Docket #0620 Date Filed: 2/1/2010



U.S. Department of Justice
Office of the United States Trustee
Region 2

Southern District of New York

IN RE:	}	**CHAPTER 11**
	}	
TRICOM, S.A., <u>et</u> <u>al</u>.	}	**CASE NO. 08-10720 (SMB)**
	}	
	}	
DEBTOR.	}	

DEBTOR'S POST-CONFIRMATION
MONTHLY OPERATING REPORT
FOR THE PERIOD
FROM DECEMBER 01, 2009 **TO** DECEMBER 31, 2009

Comes now the above-named debtor and files its Post-Confirmation Monthly Operating Report in accordance with the guidelines established by the United States Trustee and FRBP 2015.

In accordance with 28 U.S.C. Section 1746, I declare under penalty of perjury that I have examined the information contained in this report and it is true and correct to the best of my knowledge.

Signed: /s/ Erwin Mendez
Erwin Mendez

Date: February 1, 2010

ERWIN MENDEZ
Print Name

Vice President of Finance and Administration
Title

DEBTORS' ADDRESS
AND PHONE NUMBER:
Avenida Lope de Vega No. 95
Santo Domingo, DR

Tel. (809) 476-4500

ATTORNEY'S ADDRESS
AND PHONE NUMBER:
Morrison & Foerster LLP
1290 Avenue of the Americas
Attn: Norman S. Rosenbaum
Tel. (212) 468-8000

TRICOM S.A. MONTHLY OPERATING REPORT -
POST CONFIRMATION
NOVEMBER 2009

ATTACHMENT NO. 1

QUESTIONNAIRE

		YES*	NO
1.	Have any assets been sold or transferred outside the normal course of business, or outside the Plan of Reorganization during this reporting period?		X
2.	Are any post-confirmation sales or payroll taxes past due?		X
3.	Are any amounts owed to post-confirmation creditors/vendors over 90 days delinquent?		X
4.	Is the Debtor current on all post-confirmation plan payments?		N/A

***If the answer to any of the above questions is "YES," provide a detailed explanation of each item on a separate sheet.**

INSURANCE INFORMATION

		YES	NO*
1.	Are real and personal property, vehicle/auto, general liability, fire, theft, worker's compensation, and other necessary insurance coverages in effect?	X	
2.	Are all premium payments current?	X	

***If the answer to any of the above questions is "NO," provide a detailed explanation of each item on a separate sheet.**

CONFIRMATION OF INSURANCE

Insurance Type	Insurer	Premium Paid Until
General Liability	Banreservas	3/31/2010
General Liability Excess (1st layer)	Banreservas	3/31/2010
General Liability Excess (2nd layer)	Banreservas	3/31/2010
Electronic Equipment - All Risks	Banreservas	3/31/2010
Property T & D Lines	Banreservas	4/1/2010
Property T & D Lines	Banreservas	4/1/2010
Property - All Risks	Banreservas	4/1/2010
Terrorism - Property	Banreservas	4/30/2010
Fidelity 3D	Banreservas	3/31/2010
Builder Risk	Banreservas	3/31/2010
Inland Transportation	Banreservas	3/31/2010
Motor Vehicle Fleet	Banreservas	3/31/2010
Motor Vehicle Fleet (TCN)	Banreservas	3/31/2010
Directors & Officers	Liberty Insurance Underwriters, Inc.	12/28/2009
Directors & Officers	XL Specialty Insurance Co.	12/28/2009
Directors & Officers	Navigators Specialty Insurance Company	12/28/2009
Directors & Officers	XL Specialty Insurance Co.	12/28/2009
General Liability- Puerto Rico	AON Risk Services of PR, Inc.	3/30/2010

DESCRIBE PERTINENT DEVELOPMENTS, EVENTS, AND MATTERS DURING THIS REPORTING PERIOD[1]:

Dominican Restructuring Objectives

1. The Debtors reported in the previous reporting period that they had attempted on three separate occasions to hold the initial shareholders' meeting (the "First Shareholders Meeting"), the first step necessary to acheive the Dominican Restructuring Objectives, but were unable to do so.

2. During the current reporting period, the Debtors made no further attempts to hold the First Shareholders Meeting, in lieu of ongoing discussions between the Ad Hoc Committee and the GFN Party Shareholders. The Debtors were recently advised that an agreement had been reached which would allow for the full participation of the GFN Party Shareholders in the shareholder meeting process. The First Shareholders Meeting has now been scheduled for February 2, 2010.

Indotel Approval

3. The Debtors previously reported that they filed their Indotel Application on October 23, 2009, requesting the appropriate regulatory authorizations from Indotel.

4. On December 15, 2009, the Debtors were advised by Indotel that the Indotel Application complied with all administrative requirements and the Debtors could proceed with the next phase of the process pursuant to which the Debtors were required to furnish public notice of the Indotel Application. Accordingly, on December 16, 2009, the Debtors published notice of the Indotel Application, thereby triggering a fifteen (15) day period during which any third party alleging an interest in the Indotel Application had the opportunity to present an objection or proposed amendment to the Indotel Application.

5. On January 6, 2010, the Debtors received formal notice that Banco Central de la República Dominicana filed an objection dated December 30, 2009 to the Indotel Application. (the “Central Bank Objection”).

6. During the current reporting period, the Debtors prepared their response to the Central Bank Objection, which was due to be filed in mid-January, 2010.

[1] Capitalized terms used herein and not otherwise defined have the meaning ascribed to them in the Plan.

Estimated Date of Filing the Application for Final Decree: Unknown

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION
SCHEDULE OF RECEIPTS AND DISBURSEMENTS

Case Name:	Tricom, S.A., et al.
Case Number:	08-10720 (SMB)
Date of Plan Confirmation:	October 21, 2009

All items must be answered. Any which do not apply should be answered "none" or "N/A".

				Monthly	Post Confirmation Total
1.	**CASH (Beginning of Period)**			**$15,265,207**	$14,173,730
2.	**INCOME or RECEIPTS during the Period**			**18,961,846**	**34,752,159**
3.	**DISBURSEMENTS**				
	a.	**Operating Expenses (Fees/Taxes):**			
		(i)	U.S. Trustee Quarterly Fees	N/A	N/A
		(ii)	Federal Taxes	N/A	N/A
		(iii)	State Taxes	-	**5,055**
		(iv)	Other Taxes	**4,023,187**	**6,895,141**
	b.	**All Other Operating Expenses:**		**16,694,592**	**27,939,115**
	c.	**Plan Payments:***			
		(i)	Administrative Claims	N/A	N/A
		(ii)	Class One	N/A	N/A
		(iii)	Class Two	N/A	N/A
		(iv)	Class Three	N/A	N/A
		(v)	Class Four	N/A	N/A
		(vi)	Restructuring payments	**534,403**	**920,282**
			(Attach additional pages as needed)		
	D.	**Financial Payments(**Payment Interest**)**		**162,392**	**353,817**
	Total Disbursements (Operating & Plan)*			**$21,414,574**	**36,113,410**
4.	**CASH (End of Period)**			**$12,812,479**	**$12,812,479**

* This includes any and all disbursements made under the plan of reorganization or in the ordinary course of the reorganized debtor's post-confirmation business, whether the disbursements are made through a trust, by a third party, or by the reorganized debtor.

**CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION
BANK ACCOUNT RECONCILIATIONS
TRICOM, S.A.**

Bank Account Information	**Account #1**	**Account #2**	**Account #3**	**Account #4**	**Account #5**	**Account #6**	**Account #7**	**Account #8**	**Account #9**	**Account #10**	**Account #11**	**Account #12**	**Account #13**	**Account #14**	**Account #15**	**Account #16**	**Account #17**
Name of Bank:	Banco Leon	Banco Leon	Banco del Progreso	Banco Leon	Banco Popular Dominicano	Banco de Reservas	Asoc. Popular de Ahorros y Prestamos	Banco Popular Dominicano	Bank Of America	Asoc. La Nacional de Ahorros y Prestamos	Banco Popular Dominicano	Bank Of America	Bank Of America	The Bank of New York	Bear Stearns/J. P. Morgan	Banco Popular Dominicano	Different banks
Account Number:	366	221925	011-011789-6	113571	56579567	070-002364-0	17-058956-8	7122544903	4831759759	1-02-022620-7	450426390	Redacted	Redacted	Redacted	Redacted	Redacted	
Purpose of Account (Operating/Payroll/Tax)	Operating	Operating	Operating	Operating	Operating	Operating	Operating	Payroll	Operating	Operating	Operating	Investment	Investment	Investment	Investment	Investment	Restricted Cash
Type of Account (e.g. checking)	Checking	Savings	Checking	Savings	Checking	Checking	Savings	Transfer	Checking	Savings	Checking	Investment	Certificate of Deposits	Investment	Cash	Certificate of Deposits	
1. **Balance per Bank Statement**	**$ 119,204.44**	**$ 709.25**	**$ 1,271,553.76**	**$ 4,003.71**	**$ 410,338.96**	**$ 856,337.49**	**$ 1,665.93**	**$ 529,122.55**	**$ 500,496.54**	**$ 2,110.12**	**$ 27,693.18**	**$ 373,241.59**	**$ 3,547,682.81**	**$ 34,246.53**	**$ 19,209.00**	**$ 30,025.00**	**$ 157,091.51**
2. **ADD**: Deposits not credited	7,155.14		347,952.05		192,477.66	189,626.54											
3. **SUBTRACT**: Outstanding Checks	(4,852.28)		(221,633.99)		(1,227.48)	(394,086.80)			(147,507.99)								
4. Other Reconciling Items								-					405.49			9.53	
5. **Month End Balance** (Must Agree with Books)	**$ 121,507.30**	**$ 709.25**	**$ 1,397,871.82**	**$ 4,003.71**	**$ 601,589.15**	**$ 651,887.23**	**$ 1,665.93**	**$ 529,122.55**	**$ 352,988.55**	**$ 2,110.12**	**$ 27,693.18**	**$ 373,241.59**	**$ 3,548,088.30**	**$ 34,246.53**	**$ 19,209.00**	**$ 30,034.53**	**$ 157,091.51**

MONTHLY OPERATING REPORT -
POST CONFIRMATION
NOVEMBER 2009

ATTACHMENT NO. 3

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION
BANK ACCOUNT RECONCILIATIONS
TRICOM USA, INC.

Bank Account Information	Account #1	Account #2	Account #3	Account #4	Account #5
Name of Bank:	Chase Manhattan Bank	Bank Of America	Bank Of America	Bank Of America	Bank Of America
Account Number:	682501351365	9420281399	9420282551	9420282658	Redacted
Purpose of Account (Operating/Payroll/Tax)	Operating	Operating	Operating	Operating	Investment
Type of Account (e.g. checking)	Checking	Checking	Checking	Checking	Investment
1. **Balance per Bank Statement**	**$ 50,601.36**	**$ 232,984.75**	**$ 954,424.57**	**$ 7,957.08**	**$ 827,407.15**
2. **ADD**: Deposits not credited					
3. **SUBTRACT**: Outstanding Checks			(5,398.01)		
4. Other Reconciling Items	-	-	-		
5. **Month End Balance** (Must Agree with Books)	**$ 50,601.36**	**$ 232,984.75**	**$ 949,026.56**	**$ 7,957.08**	**$ 827,407.15**

MONTHLY OPERATING REPORT -
POST CONFIRMATION
NOVEMBER 2009

ATTACHMENT NO. 3

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION
BANK ACCOUNT RECONCILIATIONS
TCN DOMINICANA, S.A.

Bank Account Information	**Account #1**	**Account #2**	**Account #3**	**Account #4**	**Account #5**	**Account #6**	**Account #7**	**Account #8**	**Account #9**	**Account #10**	**Account #11**
Name of Bank:	Banco Leon	Banco Leon	Banco del Progreso	Banco Popular Dominicano	Banco de Reservas	Banco Popular	Bank Of America	Banco BHD	Asoc. La Nacional de Ahorros y Prestamos	Scotiabank	Bank Of America
Account Number:	140145	142576	411-500030-1	713051530	240-007962-0	712255488	4831759539	0877402-001-3	1-02-0256824	65811	Redacted
Purpose of Account (Operating/Payroll/Tax)	Operating	Payroll	Operating	Operating	Operating	Payroll	Operating	Operating	Operating	Operating	Investment
Type of Account (e.g. checking)	Checking	Nomina	Checking	Checking	Checking	Transfer	Checking	Checking	Savings	Checking	Investment
1. **Balance per Bank Statement**	**$ 769.34**	**$ 257.39**	**$ 399,932.68**	**$ 406,955.68**	**$ 217,087.49**	**$ 55,650.26**	**$ 5,898.59**	**$ 309.82**	**$ 21,839.53**	**$ 11,553.28**	**$ 1,617,842.12**
2. **ADD**: Deposits not credited	1,483.87		82,204.70	44,257.05	7,913.40		-		8,113.81		
3. **SUBTRACT**: Outstanding Checks	(2,003.02)		(14,720.75)	(87.86)	(30,157.13)	-	(1,894.56)				
4. Other Reconciling Items							0.02		-	-	
5. **Month End Balance** (Must Agree with Books)	**$ 250.19**	**$ 257.39**	**$ 467,416.64**	**$ 451,124.87**	**$ 194,843.76**	**$ 55,650.26**	**$ 4,004.05**	**$ 309.82**	**$ 29,953.34**	**$ 11,553.28**	**$ 1,617,842.12**

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Name of Bank: BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO
Account Number: 4115000301
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)
Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
8960	12/1/2009	OSCAR JUNIOR CASTILLO MATEO	PAGO COMISION NOV-09 EX-COLABORADOR	35.90
8961	12/1/2009	MIGUEL GERMOSEN GABRIEL	PAGO COMISION NOV-09 EX-COLABORADOR	78.00
8962	12/2/2009	SANTOS MARTE GONZALEZ	PAGO LAVADO DE FLOTILLA TELECABLE DESDE 26/10/2009 HASTA 20/11/2009	353.50
8963	12/3/2009	ALPHA MOTORS, S. A.	COMPRA DE 6 BATERIAS A CONSIGNACION.	4,913.50
8964	12/3/2009	ALTIMA AUTO PAINT, S. A.	PAGO DEDUCIBLE POR ACCIDENTE.C-261 RECLAMACION # 106023	138.20
8965	12/3/2009	CARIBE SERVICIOS DE INFORMACION DOMINICANA, S.	O/C 2009-1089 (COLOCACION DE PUBLICIDAD DE TELECABLE EN PAGINAS AMARILLAS)	1,301.70
8966	12/3/2009	CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ M & C, C. X A.	REPARACION DE MILLERO Y FLOTA COMBUSTIBLE.C-19	2,482.10
8967	12/3/2009	CERON & ASOCIADOS, S. A.	DC3239-DIS3346	3,695.70
8968	12/3/2009	EDITORA INTERCONTINENTAL, S. A.	O/C 2009-1031 (volantes digitalizacion)	562.70
8969	12/3/2009	ESTACION DE SERVICIO LA ORIENTAL, S. A.	PAGO COMBUSTIBLE SHELL ROMANA.	385.50
8970	12/3/2009	F. B. INTERNACIONAL, S. A.	PARCIAL O/C 2009-917 (6 PARES DE BOTAS DE SEGURIDAD COLOR NEGRO	529.00
8971	12/3/2009	MADESA	Pago por distribución de facturas correspondiente a los ciclos 15 y 27 de Oct. 2009	13,540.20
8972	12/3/2009	MENSAJERIA NACIONAL, C. POR A.	Pago por distribución de facturas correspondiente a los ciclos 15 y 27 de Oct. 2009	2,563.50
8973	12/3/2009	MERCANTIL CASQUERO, C. POR A.	SALDO O/C 2009-886 (ESCALERA DE 28 PIES FE2628-E03 CON GANCHOS)	4,373.20
8974	12/3/2009	OPERADORA DE NEGOCIOS RODRIGUEZ, S. A.	LAVADO DE MOTOR.C-193	15.20
8975	12/3/2009	PERMACA COMERCIAL, C. POR A.	SALDO O/C 2009-1042 (700 PIES ALAMBRE DUPLE #10)	291.80
8976	12/3/2009	RADIADORES IGNACIO & RAMIREZ, C. POR A	RAPACION Y LIMPIEZA DE RADIADOR.C-19	262.90
8977	12/3/2009	RC DIRECTO DE LA REP. DOMINICANA	O/C 2009-1010 (COMISION AGENCIA PRODUCCION IMPRESOS MODIFICACION ARTE FINAL)	462.20
8978	12/3/2009	RECURSOS LEGALES SJS, S. A.	Honorarios profesionales por servicios legales prestados a favor de TCN Dominicana, S. A.; correspondientes del 16	866.20
8979	12/3/2009	REPUESTOS JOSE TOMAS, C. POR A.	REPARACION SISTEMA ELECTRICO.C-298	339.50
8980	12/3/2009	SEGURIDAD NAVAL, S. A.	Servicio de vigilancia en el Head End La romana Y Head End Puerto Plata.	1,552.20
8981	12/3/2009	SMART OUTSOURCING SOLUTIONS DOMINICANA, C. X	Pago servicio de outsourcing impresión y ensobrado ciclo 15 de Oct. 2009	2,182.50
8982	12/3/2009	ARS HUMANO	FACT. 1946561 SEGURO MEDICO COLECTIVO PERIODO 01/12/09 HASTA 31/12/09	7,083.60
8983	12/3/2009	KHERSUN, S. A.	FACT. 4144 PERIODO 01/12/09 HASTA 31/12/09 SEGURO DENTAL COLECTIVO	501.00
8984	12/3/2009	RECURSOS LEGALES SJS, S. A.	SERVICIOS JURIDICOS PRESTADOS DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009	464.10
8985	12/8/2009	BIRDIE TIME CAFE GOLF BAR, C. POR A	SALDO O/C 2009-1114 (LANZAMIENTO CANALES GOLF HD Y ESPN HD DE TELECABLE	2,449.30
8986	12/9/2009	WENDY ELADIA DIFO D'LEON	TERMINO DE CONTRATO	4,251.40
8987	12/9/2009	FARMACIA LOS HIDALGOS	NOMINA 05/12/09 CONSUMO FCIA. EMPLEADOS	2,722.60
8988	12/9/2009	CARLOS FEDERICO DE LA CRUZ MELO	O/C 2009-1020 (PROYECCION PAGO MANO DE OBRA MANTENIMIENTOS ZONAS DE DIGITALIZACION (SIN ITBIS INCLUIDO)	1,716.60
8989	12/9/2009	CIA. SERV. MULTIPLES FRANKLIN, C. POR A	O/C 2009-1098 (PROYECCION ALAMBRADO EDIFICIOS SEGUN PLAN DE NEGOCIOS 4Q 2009	730.80
8990	12/9/2009	CISTEC, S. A.	O/C 2009-1053 (INSTALACION CABLE CLIENTE PUNTA AGUILA)	461.10
8991	12/9/2009	COMUNICACIONES MORENO OLIVARES S.R.L.	O/C 2009-992 (PAGO CONTRATISTA POR LABOR REALIZADA EN AVERIA JUANDOLIO PLAZA DEL SOL)	221.20
8992	12/9/2009	DISSEM ELECTRICA & CONSTRUCTORA	1) SUMINISTRO Y COLOCACION BRAZO PUERTA BAÃ`O AREA INSTALACIONES TRICOM DUARTE.	288.90
8993	12/9/2009	MEGA TECNOLOGIA UNIVERSAL, C. POR A.	O/C 2009-1057 (INSTALACION CABLE CLIENTE HOTEL CADAQUES)	-
8994	12/9/2009	SERDIMAB, S. A.	PAGO POR EL TRASLADO DE MUEBLE METALICO DESDE DONDE FUNCIONABA EL HEADEND EN LA CHARLE DE GAULLE	49.80
8995	12/9/2009	TRACE INTERNATIONAL	O/C 2009-1006 (SERVICIO DE CHEQUEO DE INVERSORES Y BATERIAS EN EL HEADEND DE BAVARO)	79.50
8996	12/10/2009	ALEXANDRA DEL CARMEN DIAZ ROSARIO	Trabajo en planta de operaciones Juan Dolio. Instalacion y alineacion parabola Direct TV Americano e inclusion	366.40
8997	12/10/2009	MEGA TECNOLOGIA UNIVERSAL, C. POR A.	O/C 2009-938 (PROYECCION ALAMBRADO EDIFICIOS SEGUN EL PLAN DE NEGOCIOS 4 Q 2009)	6,610.70
8998	12/10/2009	ALPHA MOTORS, S. A.	CORRECCION MEDIDA DE CAMBER.C-256	331.90
8999	12/10/2009	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	SERVICIO DE ASEO.	55.30
9000	12/10/2009	CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ M & C, C. X A.	REPARACION DE CULATA.C-174	919.10
9001	12/10/2009	CERON & ASOCIADOS, S. A.	DC-3249	2,266.10

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Name of Bank: BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO
Account Number: 4115000301
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)
Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
9002	12/10/2009	COSTASUR DOMINICANA, S.A.	Consumo de energia en Head End Casa de Campo.	5,376.40
9003	12/10/2009	DIALOG SOLUTIONS, S. A.	PAGO REMBOLSO ALQUILER DEALER BVM DEL 25/OCTUBRE AL 25/NOVIEMBRE	606.40
9004	12/10/2009	ESTACION DE SERVICIO LA ORIENTAL, S. A	PAGO COMBUSTIBLE SHELL ROMANA.	341.60
9005	12/10/2009	FRANCISCO ALBERTO CASTILLO PEÑA	Hospedaje en Hotel Puerto Plata.	126.90
9006	12/10/2009	OMNIMEDIA, S. A.	O/C 2009-4631 (IMPRESION F/C TIRO SAT 80 TAMANO 8 1/2 X 11)	16.70
9007	12/10/2009	OTILIO MIGUEL HERNANDEZ CARBONELL	Honorarios profesionales en representación de TCN Domincana, S. A. en caso Demanda en Daños y Perjuicios interpuesta por el Sr. Juan Jose Leger Melo.	870.60
9008	12/10/2009	PLAYA BRISA PUNTA CANA	Pago reserva a nombe de Sullca Vilariano	95.90
9009	12/10/2009	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	Pago Diplomado "Branding: Gestión de Marcas", colaboradora Rita Hernández, del 28-Oct-2009 al 28-Nov-2009	373.10
9010	12/10/2009	TALLER DE REPARACION DE VEHICULOS, C. POR A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO.C-308	185.60
9011	12/12/2009	SUM COMIDAS DEL PAIS, S. A.	FACT. 942 NOMINA 05/12/09 CONSUMO CAFETERIA EMPLEADOS	7,182.50
9012	12/12/2009	UPS DOMINICANA, S. A.	E1R731GFQNN UPS EQUIPOS DE MUESTRAS	375.50
9013	12/15/2009	UPS DOMINICANA, S. A.	347E32JN3RM UPS ORDEN 2009-1069	86.80
9014	12/15/2009	ASOC. DOMINICANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	NOMINA 05/12/09 PREST. HIPOTECARIO	259.60
9015	12/15/2009	ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS	NOMINA 05/12/09 PREST. HIPOTECARIOS	102.50
9016	12/15/2009	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	NOMINA 05/12/09 PREST. HIPOTECARIOS	539.50
9017	12/16/2009	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	DC-3275 CERON ORDENES 2009-0974/2009-0399/2009-0945/2009-0921/2009-0978/2009-0973/2009-0985/2009-0962	60.00
9018	12/16/2009	COLECTOR DE ADUANAS	DC-3275 CERON ORDENES 2009-0974/2009-0399/2009-0945/2009-0921/2009-0978/2009-0973/2009-0985/2009-0962	24,508.50
9019	12/16/2009	ALMACENES EMPRESARIALES DE DEPOSITO, C. POR A.	DC-3275 CERON ORDENES 2009-0974/2009-0399/2009-0945/2009-0921/2009-0978/2009-0973/2009-0985/2009-0962	357.10
9020	12/16/2009	RICARDO LOPEZ	ENERGIA Y MANTENIMIENTO FUENTE TCN	96.70
9021	12/16/2009	RAMON JUNIOR NUÑEZ BERIGUETE	ENERGIA Y MANTENIMIENTO FUENTE TCN	96.70
9022	12/16/2009	MARIO LUMPUY	ALQUILER DIC 09 CASA TECNICO EN PUERTO PLATA	221.10
9023	12/16/2009	SANTOS MARTE GONZALEZ	PAGO EXTRORDINARIO 2009 LAVADO DE FLOTILLA TELECABLE	602.80
9024	12/19/2009	ALPHA MOTORS, S. A.	NOMINA 05/12/09 DESC. ALPHA MOTORS	152.30
9025	12/19/2009	DISTRIBUIDORA LIBRERIA MEDINA, S. A	NOMINA 05/12/09 DESC. COMPRA UTILES ESCOLARES EMPLEADOS	15.10
9026	12/21/2009	SEGURIDAD NAVAL, S. A.	Servicio de vigilancia en el Head End La romana Y Head End Puerto Plata.	1,604.00
9027	12/22/2009	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	Pago diferencia prestamos Hipotecario	11.70
9028	12/22/2009	CIA. SERV. MULTIPLES FRANKLIN, C. POR A	O/C 2009-1098 (PROYECCION ALAMBRADO EDIFICIOS SEGUN PLAN DE NEGOCIOS 4Q 2009)	273.70
9029	12/22/2009	EDMUNDO TEMISTOCLES FLORES MATOS	O/C 2009-1038 (PAGOS TRABAJOS CORRECTIVOS PLANTAS EXTERNA ZONA ORIENTAL NOVIEMBRE 2009)	1,438.80
9030	12/22/2009	MEGA TECNOLOGIA UNIVERSAL, C. POR A.	O/C 2009-1056 (INSTALACION CABLE CLIENTE HOTEL LUNA CARIBE II	1,857.90
9031	12/23/2009	MADESA	Pago por distribución de facturas correspondiente a los ciclos 15 Y 27 de Nov. 2009	13,629.90
9032	12/23/2009	MENSAJERIA NACIONAL, C. POR A.	Pago por distribución de facturas correspondiente a los ciclos 15 Y 27 de Nov. 2009	2,603.70
9033	12/23/2009	SMART OUTSOURCING SOLUTIONS DOMINICANA, C. X A.	Pago servicio de outsourcing impresión y ensobrado ciclo 27 de Nov. 2009	2,302.60
9034	12/23/2009	AMERICAN AIRLINES	COMPRA BOLETO AEREO SRES: PAOLA ASTINE GOMEZ, RAFAEL MIGUEL MELO	478.10
9035	12/23/2009	CARIBE SERVICIOS DE INFORMACION DOMINICANA, S. A.	O/C 2009-1126 (COLOCACION DE PUBLICIDAD DE TELECABEL EN PAGINAS AMARILLAS)	1,302.10
9036	12/23/2009	CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A.	SALDO O/C 2009-1047 (155 BONOS RD$ 500.00 CONCURSO MLB)	2,142.70
9037	12/23/2009	ELVIRA ANTONIA NUÑEZ DE CACERES	SERVICIO DE HOSPEDAJE VARIOS	741.20
9038	12/23/2009	GR GROUP SERVICE, S. A.	PAGO DEDUCIBLE POR ACCIDENTE.C-247 RECLAMACION # 106152	138.20
9039	12/23/2009	JACQUELINE ALCANTARA	EFECTO DE CONSUMOS	52.70
9040	12/23/2009	NET 2 NET COMUNICATIONS IMPLEMENTACIONES	SALDO O/C 2009-959 (SOL.#10529 COMPRA DE EQUIPOS CISCO)	628.70

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Name of Bank: BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO
Account Number: 4115000301
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)
Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
9041	12/23/2009	PAGES/BBDO	O/C 2009-953 (COLOCACION EN TV ABIERTA POR UNA SEMANA D ELOS COMERCIALES DE LAS FUNCIONALIDADES DE TELECABLE)	60,291.60
9042	12/23/2009	PROMOS CARIBE ,S.A.	O/C 2009-1041 (FUNCIONALIDAD DVR)	6,703.90
9043	12/23/2009	RADIADORES IGNACIO & RAMIREZ, C. POR A.	CAMBIO TANQUE DE RADIADOR.C-180	153.90
10000519	12/9/2009	COPECO, C. POR A.	O/C 2009-986-862 (PAGO LABOR CONTRATISTA INSTALACIONES RESIDENCIALES CABLE 4Q	56,632.00
10000520	12/9/2009	D'MORENO SERVICIOS MULTIPLES, S. A.		-
10000521	12/9/2009	D'MORENO SERVICIOS MULTIPLES, S. A.	O/C 2009-1037 (PAGOS TRABAJOS CORRECTIVOS PLANTAS EXTERNA ZONA ORIENTAL NOVIEMBRE .2009)	9,606.00
10000522	12/9/2009	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES HEREDIA, S. A.	O/C 2009-1004 (PROYECCION REUBICACION DE FUENTE (SIN ITBIS INCLUIDO)	298.10
10000523	12/9/2009	EBTECH SOLUTIONS, S. A.	O/C 2009-1015 (CABLEADO CENTRO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA)	1,558.60
10000524	12/9/2009	HATO REY COMPANY, S. A.	O/C 2009-877 (PAGO LABOR CONTRATISTA CAMBIOS DE SERIE POR DIGITALIZACION 2009 (SEPT.	1,333.90
10000525	12/9/2009	INGCITESA, C. POR A.		-
10000526	12/9/2009	INGCITESA, C. POR A.	O/C 2009-1065 (PROYECCION ALAMBRADO DE EDIFICIO SEGUN PLAN DE NEGOCIO 4Q 2009)	6,257.20
10000527	12/9/2009	INTERCABLE MIESES & ASOCIADOS, C. POR A.	O/C 2009-1022 (PROYECCION REUBICACION FUENTES DE PODER (SIN ITBIS INCLUIDO)	1,514.80
10000528	12/9/2009	MAMBRU CABLE Y ASOCIADOS	O/C 2009-832 (BRAZOS DE SEGURIDAD PARA LINE EXTERNER Y SYSTEM AMPLIFIER)	2,574.60
10000529	12/9/2009	NETCOM, S. A.	O/C 2009-1087 (PAGO LABOR CONTRATISTA POR ARREGLOS EN AVERIA NODO 801 TCN EN ALMA ROSA)	78.70
10000530	12/9/2009	SERVICIOS Y ASESORIA TECNOELECTRICAS, C. POR A	O/C 2009-1054 (INSTALACION CABLE CLIENTE CANAL 52(TELEIMPACTO	5,433.10
10000531	12/10/2009	INDOTEL	PAGO CONTRIBUCION CDT TCN, NOV. 2009	36,605.70
10000532	12/22/2009	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL SUR		-
10000533	12/22/2009	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL SUR	CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2009. LOCALIDAD; C/ ANGLE MARIA LIZ, MIRADOR SUR	3,615.40
10000534	12/22/2009	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL ESTE, S. A. (E	CONSUMO MES DE NOVIEMBRE 2009. LOCALIDAD; CARRETERA MELLA RES. DEL ESTE.	947.00
10000535	12/22/2009	COMPAÑIA NACIONAL ONACIS, S. A.	O/C 2009-1029 (PAGO LABOR CONTRATISTA INSTALACIONES RESIDENCIALES CABLE 4Q (NOVIENBRE)	12,781.40
10000536	12/22/2009	COPECO, C. POR A.	O/C 2009-1028 (PAGO LABOR CONTRATISTA INSTALACIONES RESIDENCIALES CABLE 4Q (NOVIENBRE)	17,102.50
10000537	12/22/2009	D'MORENO SERVICIOS MULTIPLES, S. A.	O/C 2009-618 (Mantenientos Correctivos y Preventivos Planta Externa Telecable Zona Este)	-
10000538	12/22/2009	FUMIPRISA, C. POR A.	O/C 2009-1030 (PAGO LABOR CONTRATISTA RECUPERACION DE EQUIPOS (QUITESES POR FALTA DE PAGO)	790.90
10000539	12/22/2009	INGCITESA, C. POR A.	O/C 2009-1064 (PROYECCION MOVIMIENTO FUENTE DE PODER)	1,359.50
10000540	12/22/2009	INTERCABLE MIESES & ASOCIADOS, C. POR A.	O/C 2009-937 (PROYECCION ALAMBRADO EDIFICIOS SEGUN EL PLAN DE NEGOCIOS 4 Q 2009 (SIN ITBIS INCLUIDO)	694.40
10000541	12/22/2009	D'MORENO SERVICIOS MULTIPLES, S. A.	O/C 2009-1005 (PROYECCION PAGO MANO DE OBRA MEJORAMIENTOS ZONAS DIGITALIZACION	7,824.00
			TOTAL	**378,507.70**

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Name of Bank: BANCO POPULAR
Account Number: 713051530
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)
Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
4394	12/30/2009	PAOLA ASTINE GOMEZ PANIAGUA	REEMBOLSO ACTIVIDAD CON LOS REPRESENTANTES DE ESPN FEDERICO Y ROBERTO	87.70
10000381	12/3/2009	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO PERODIO NOVIEMBRE-09 PAGO TESOREIA	40,144.10
10000382	12/10/2009	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCIONES NOV-2009 EMPLEADOS TCN	6,321.20
10000383	12/10/2009	INFOTEP	PERIODO NOV-2009 PAGO INFOTEP	1,948.70
10000384	12/10/2009	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCIONES NOV-2009 DE SERV. PROFESIONALES, RENTA DE ALQUILER, GIROS	11,796.60
10000385	12/11/2009	HATO REY COMPANY, S. A.	17-oct09 O/C 2009-877 (CAMBIO DE CAJA ANALOGAS POR DIGITALES 7 AL 16-OCT-09)	3,639.10
10000386	12/15/2009	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS NOV--2009	108,443.30
10000387	12/21/2009	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO LIQUIDACION ITBIS(16%) NOV-2009	172,552.40
			TOTAL	344,933.10

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Name of Bank: BANCO POPULAR
Account Number: 712255488
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)
Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
	04-dic-09		DEBITO - NOMINA	53,918.41
	11-dic-09		DEBITO - NOMINA	557,069.27
	18-dic-09		DEBITO - NOMINA	82,834.65
			TOTAL	**693,822.32**

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Name of Bank: BANCO LEON
Account Number: 140145
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)
Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
5017	12/3/2009	ADECCO DOMINICANA, C. POR A.	Pago Sub Contrato empleados para proyecto digitalizacion Septiembre 2009	5,945.50
5018	12/17/2009	GISSELLE ESTEFANI ABAB LEYBA		-
5019	12/17/2009	GISSELLE ESTEFANI ABAB LEYBA		-
5020	12/17/2009	GISSELLE ESTEFANI ABAB LEYBA	Trabajo planificado, corte de fibra en casa de campo, la romana. Fecha:	1,674.40
5021	12/30/2009	PERMACA COMERCIAL, C. POR A.	O/C 2009-1014 (3,465 PIES ALAMBRE PARA TIERRA DE COBRE # 6	1,999.70
			TOTAL	**9,619.60**

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Name of Bank: ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS
Account Number: 1020256824
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)
Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
			TOTAL	-

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Name of Bank: BANCO DE RESERVAS DE LA REP DOM.
Account Number: 2400079620
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)
Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
372	12/17/2009	ALPHA MOTORS, S. A.	COMPRA DE 2 GOMAS 175/70R13.C-243	124.80
373	12/17/2009	AUTO REPUESTOS RUDDY, C. POR A.	SALDO O/C 2009-1035 (10 UDS. MANGUERA PARA AGUA)	72.10
374	12/17/2009	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	LETREROS LUMINOSOS CALLE SECUNDARIA	41.00
375	12/17/2009	CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A.	SALDO O/C 2009-1108 (COMPRA DE 138 BONOS RD$ 500.00	1,907.10
376	12/17/2009	DOMINICAN FIESTA, HOTEL & CASINO	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE	257.10
377	12/17/2009	FREDDY ANTONIO FERRUA RODRIGUEZ	PARA EL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DE CLARO TV	90.10
378	12/17/2009	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	Consumo combustible fichas C-283 / 286 de TCN en Puerto Plata del 17, 22 y	125.80
379	12/17/2009	MAIL BOXES ETC.	POGO ENVIO A MIAMI-DISCOVERY DISFRAZ DOKI.	700.30
380	12/17/2009	METROPOLITAN COMPUTER SUPPLIES,	SALDO O/C 2009-1034 (1 UD. TONER REF. CC364A PARA HP LASER	195.60
381	12/17/2009	PLAYA FLAMENCO B. V.	Solicitud al Sr. Juan Coss	62.40
382	12/17/2009	PUERTO PLATA DE ELECTRICIDAD, CXA	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL	2,338.30
383	12/17/2009	RADIADORES IGNACIO & RAMIREZ, C.	CAMBIO TANQUE RADIADOR.C-244	230.80
384	12/17/2009	RECURSOS LEGALES SJS, S. A.	Honorarios profesionales por servicios legales prestados a favor de TCN	825.00
385	12/17/2009	REPUESTOS JOSE TOMAS, C. POR A.	CAMBIO CABLE CLOUCHT Y RETENEDORA.C-294	697.50
386	12/17/2009	SANTOS MARTE GONZALEZ	PAGO LAVADO DE FLOTILLA TELECABLE FECHA 23/11/2009 HASTA	262.10
387	12/17/2009	TINTA GL, S. A.	SALDO O/C 2009-1009 (5 UDS. TONER REF. CC364A PARA HP LASER	561.10
390	12/28/2009	ALDEAS INFANTILES SOS	DESC. CONTRIBUCIONES ALDEAS SOS DEL 21/09/09 HASTA 20/12/09	115.50
391	12/28/2009	CRISTIAN DIMARYS LUCIANO	PAGO LEY 11-94 MES DIC-2009 EMPLEADO JENRY MATOS	138.20
392	12/28/2009	UNION COMERCIAL DE LA REP. DOM., S.	NOMINA 20/12/09 DESC. ARTICULOS A 60 DIAS FERIA EMPLEADOS	10,498.40
393	12/29/2009	ASOC. DOMINICANA DE AHORROS Y	NOMINA 20/12/09 PREST.HIPOTECARIO	195.50
394	12/29/2009	ASOC. DOMINICANA DE AHORROS Y	NOMINA 20/12/09 PREST. COMPUTADORAS	458.40
395	12/29/2009	ASOC. DOMINICANA DE AHORROS Y	NOMINA 20/12/09 PREST. PERSONALES	10,713.40
396	12/29/2009	RAUL CAMILO & ASOCIADOS, S. A.	Pago por realización de documental para uso Inducción. (25% Telecable, 75%	6,011.60
397	12/29/2009	ALPHA MOTORS, S. A.	NOMINA 20/12/09 DESC. ALPHA MOTORS	424.80
398	12/29/2009	BIO-NUCLEAR, S. A.	NOMINA 20/12/09 DESC. VACUNAS EMPLEADOS	29.40
399	12/29/2009	DISTRIBUIDORA LIBRERIA MEDINA, S.	NOMINA 05/12/09 DESC. UTILES ESCOLARES EMPLEADOS	50.20
400	12/29/2009	INST. TECNOLOGICO DE SANTO	CREDITO EDUCATIVO DIC-2009 VICTOR CUETO	55.30
401	12/29/2009	LA CASA DOMINICANA, S. A.	NOMINA 20/12/09 DESC. FERIA EMPLEADOS ZONA NORTE	14.00
402	12/29/2009	MELO COMUNICATIONS, S. A.	PAGO TOTAL FERIA EMPLEADOS DIC-2009	3,140.70
403	12/29/2009	OPTICA ALMANZAR, S. A.	NOMINAS 05/12/09 Y 20/12/09 DESC. COMPRA LENTES EMPLEADOS	23.00
404	12/30/2009	FARMACIA LOS HIDALGOS I	NOMINA 20/12/09 DESC. FCIA EMPLEADOS	3,074.20
405	12/30/2009	SUM COMIDAS DEL PAIS, S. A.	NOMINA 20/12/09 DESC. CONSUMO CAFETERIA EMPLEADOS	7,016.00
			TOTAL	50,449.70

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Name of Bank: BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO
Account Number: 0110117896
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)
Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
2000889	12/9/2009	AA NETCOM SOLUCIONES, S. A.	O/C 2009-3769 (PROYECCION LABOR GANANCIA DE PUERTOS ADSL 3Q 2009□□□)	2,916.50
2000890	12/9/2009	APT INGENIEROS, C. POR A.	Abastecimiento agua site isabelita	830.40
2000891	12/9/2009	COMARCA	O/C 2009-1843 PREPARACION DE POSTES, VINCULACIONDE TIERRA, COLOCACION CINTAS	160.50
2000892	12/9/2009	CONSTRUCCIONES ENCARNACION RAMIREZ, S. A.	O/C 2009-5186 (TRABAJOS ELECTRICOS BONITO , BOCA CHICA II Y LOS MAMEYES)	928.40
2000893	12/9/2009	CONSTRUCTORA REYNALDO SANTOS, S. A.		-
2000894	12/9/2009	CONSTRUCTORA REYNALDO SANTOS, S. A.	O/C 2009-5121 (PAGO DE FACTURAS(229-09,239-09,240-09) EMPRESA CORESA POR MANO DE OBRA	9,031.80
2000895	12/9/2009	COPECO, C. POR A.		-
2000896	12/9/2009	COPECO, C. POR A.	O/C 2009-5307 (PAGOS MANOS DE OBRAS PTA EXTERNA MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN	8,843.00
2000897	12/9/2009	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES HEREDIA, S. A.		-
2000898	12/9/2009	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES HEREDIA, S. A.	O/C 2009-5443 (CAMBIO DE TRANSF. 30 KVA 480 V-120/208V TRICOM BARRICK GOLD)	21,071.20
2000899	12/9/2009	DISSEM ELECTRICA & CONSTRUCTORA	COLOCACION FLOXOMETRO EN BAÑOS HOMBRES COMERCIAL LOPE DE VEGA	789.70
2000900	12/9/2009	ELECTROMECANICA R. H., C. POR A.	O/C 2009-5189 (TRABAJOS ELCT-MEC . TRANSF BUEN PAN , TRANSF CONTANZA, AMACEYES II,	5,550.30
2000901	12/9/2009	GRUPO TECNICO INTEGRAL, C. POR A.	O/C 2009-4504 (SERVICIO DE INSTALACION DE DOS AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS PARA	-
2000902	12/9/2009	GUSTAVO EDUARDO JIMENEZ GARCIA	SALDO O/C 2009-5508 (PAGO SERVICIOS PROJECT MANAGER CLIENTE BARRICK GOLD)	1,658.40
2000903	12/9/2009	INTECTEL, S. A.	O/C 2009-3442 (Pago de Serv. Cableado Edificios OSP, Zona Norte)	14,751.70
2000904	12/9/2009	JG EXTRAMILE, S. A.	O/C 2009-4958 (ORDEN DE PROYECCION LEVANTAMIENTOS Y DISEÑOS PLANTA EXTERNA CLIENTE	5,102.10
2000905	12/9/2009	LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ, S. A.	O/C 2009-4917 (TRABAJOS MECANICOS VARIOS , BARRABAS HERRERA, PALO AMARILLO , PEÑA ALTA , 27 DE FEBRERO , SABANA BUEY , 27 DE FEB II)	335.00
2000906	12/9/2009	MAMBRU CABLE Y ASOCIADOS		-
2000907	12/9/2009	MAMBRU CABLE Y ASOCIADOS	O/C 2009-3495 (PAGO MANO DE OBRA CONTRATISTA PTA. EXTERNA MEJORAMIENTO DE LA RED. SEGUN ANEXOS)	3,076.80
2000908	12/9/2009	MIGUEL CASTRO COMUNICACIONES, S. A.	O/C 2009-5416 (OPERADOR FRAME NOV-2009)	1,629.00
2000909	12/9/2009	NET 2 NET COMUNICATIONS IMPLEMENTACIONES	O/C 2009-3771 (PROYECCION LABOR GANANCIA DE PUERTOS ADSL 3Q 2009□□□)	1,423.10
2000910	12/9/2009	NETCOM, S. A.	O/C 2009-5266 (MANTENIMIENTO PLANTA EXTERNA PROYECTO DE SISTEMA DE PUESTO A TIERRA	11,849.50
2000911	12/9/2009	PUNTO MAXIMO , S. A.	O/C 2009-2962 (Proyección Pago de Servicios Cableado de Edificios OSP, Zona Metro)	737.60
2000912	12/9/2009	SERVICIOS & COMUNICACIONES MUNOZ, C. POR A.	O/C 2009-5232 (REFORZAMIENTO TORRE VENTEADA CLIENTE SGN (P. CAUCEDO)	5,049.30
2000913	12/9/2009	SISPRODOM, C. POR A.		-
2000914	12/9/2009	SISPRODOM, C. POR A.	SALDO O/C 2009-5506 (PAGO SERVICIOS DE GASTOS POR SERVICIO DE CERTIFICACION DE PERSONAL TECNICO CLIENTE BARRICK GOLD)	34,874.40
2000915	12/9/2009	SMARNET, C. POR A.	O/C 2009-3770 (PROYECCION LABOR GANANCIA DE PUERTOS ADSL 3Q 2009□□□)	4,978.90
2000916	12/9/2009	STAR WIRELESS TECNOLOGY ,S. A.	O/C 2009-2102 (ASISTENCIA EN REINST. CLIENTE WIMAX BAVARO Y CDMA PAGES)	10,995.90
2000917	12/9/2009	TECNOLOGIA & SERVICIOS, S. A.	O/C 2009-5113 (TECNOSER - INSTALACION DE TOLDOS Y DESUAGUE EN A/A GUZUMAL , EL LIMON	5,176.80
2000918	12/10/2009	INDOTEL	PAGO CDT Y 2% CORRESPONSALIA TRICOM, S. A.	193,792.30
2000919	12/16/2009	JOSE EUGENIO PICHARDO GUTIERREZ	ALQUILER DIC 09 ANTENA EN YAMASA	-
2000920	12/17/2009	LUIS MANUEL OVALLES GUZMAN	PAGO DONACION CONCIERTO DE NAVIDAD MOCA, AUSPICIADO POR EL SR. JOSE RAFAEL VARGAS,	-
2000921	12/22/2009	HECTOR DARIO RAMIREZ MELO	PAGO COMBUSTIBLE ZONA SUR AZUA.	1,046.40
2000922	12/22/2009	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL SUR		-
2000923	12/22/2009	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL SUR		-
2000924	12/22/2009	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL SUR		-
2000925	12/22/2009	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL SUR	CONSUMO MES DE NOVIEMBRE 2009. LOCALIDAD; LOS CACICAZGOS.	268,988.70
2000926	12/22/2009	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL NORTE		-

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Name of Bank: BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO
Account Number: 0110117896
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)
Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
2000927	12/22/2009	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL NORTE		-
2000928	12/22/2009	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL NORTE		-
2000929	12/22/2009	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL NORTE	CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD; V.M. SOSUA.	131,154.10
2000930	12/22/2009	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL ESTE, S. A. (E		-
2000931	12/22/2009	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL ESTE, S. A. (E		-
2000932	12/22/2009	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL ESTE, S. A. (E	CONSUMO MES DE NOVIEMBRE 2009. LOCALIDAD; COMERCIAL VILLA MELLA.	101,186.90
2000933	12/22/2009	APT INGENIEROS, C. POR A.	O/C 2009-5377 (PAGO CELDA INDEPENDENCIA , PINTURA GENERAL FURGON)	772.80
2000934	12/22/2009	COMUNICACIONES P.K.V, S. A.	O/C 2009-5258 (CONSTRUCCION CABLE PLANTA EXTERNA CLIENTE TENEDORA XAVILONE2)	759.60
2000935	12/22/2009	CONSTRUCCIONES ENCARNACION RAMIREZ, S. A.	O/C 2009-5768 (TRABAJOS ELECT-MEC CAMBIO DE LUCES LA CALETA, ALTA TENSION YAMASA, LAMPARAS YAMASA Y LAMPARAS MONTE PLATA)	233.70
2000936	12/22/2009	CONSTRUCTORA F. M., C. POR A.	Presupuesto para techado parqueo ejecutivos Tricom Duarte	261.30
2000937	12/22/2009	CONSTRUCTORA REYNALDO SANTOS, S. A.	O/C 2009-4732 (REPARACION DE CABLE 300 PRS CARRET. MATANZA Y RETIRO DE CABLE 50 PRS. AV. OLIMPICA, LA BARRANQUITA))	1,433.00
2000938	12/22/2009	COPECO, C. POR A.	O/C 2009-5307-5757 (PAGOS MANOS DE OBRA PTA. EXTERNA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN DIFERENTES LOCALIDADES)	45,467.80
2000939	12/22/2009	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES HEREDIA, S. A.	O/C 2009-5312 MEJORAMIENTO SIST. DE TIERRA EN LA VEGA II (CONECTORES DOBLE OJO, ABRAZADERA ACERO I. MATERIALES MISCELANEOS, TIERRA NEGRA TIPO MOCANA,ETC	8,037.80
2000940	12/22/2009	DISSEM ELECTRICA & CONSTRUCTORA	1) REPARACION PUERTA EN AREA OFICINA ALMACEN ALAMEDA. TICKET 10174 2) REPARACION PUERTA SEGURIDAD. TICKET 10175 3) RESANE Y PINTURA PLAFOND DE SHEETROCK EN SVP. TICKET 10061	2,345.70
2000941	12/22/2009	ELECTROMECANICA R. H., C. POR A.	O/C 2009-5375 PINTURA GENERAL EN LA LOCALIDAD DE JARABACOA (SITE)	7,958.00
2000942	12/22/2009	GSD & ASOCIADOS, C. POR A.	Pago por instalaciones wireline residenciales, de negocios y ADSL Noviembre 2009.	20,301.20
2000943	12/22/2009	GUSTAVO EDUARDO JIMENEZ GARCIA	SALDO O/C (PAGO SERVICIOS PROJECT MANAGER WIMAX)	829.40
2000944	12/22/2009	INTECTEL, S. A.	O/C 2009-5288 (MPE C/ 39 FTE. COLMADO ANA SAN ANTONIO CIENFUEGO)	3,200.30
2000945	12/22/2009	INTERCABLE MIESES & ASOCIADOS, C. POR A.	O/C 2009-5275 (PAGO LABOR INSTALACION FDP PRECONECTORIZADO)	92.30
2000946	12/22/2009	LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ, S. A.	O/C 2009-4917 (TRABAJOS MECANICOS VARIOS , BARRABAS HERRERA, PALO AMARILLO , PEÑA ALTA , 27 DE FEBRERO , SABANA BUEY , 27 DE FEB II)	1,661.40
2000947	12/22/2009	MIGUEL CASTRO COMUNICACIONES, S. A.	Pago por instalaciones wireline residenciales Noviembre 2009.	-
2000948	12/22/2009	NET 2 NET COMUNICATIONS IMPLEMENTACIONES	O/C 2009-5167 (Pago de labores realizadas NET2NET)	9,507.30
2000949	12/22/2009	REDES R & V (S. R. L.)	Pago por instalaciones wireline residenciales, de negocios y ADSL Noviembre 2009.	13,532.50
2000950	12/22/2009	SERVICIOS & COMUNICACIONES MUNOZ, C. POR A.	O/C 2009-5364 (INST. TOTAL ACCESS 3010 SITE STGO II)	3,680.00
2000951	12/22/2009	SETEMSA	SALDO O/C 2009-5925 (PAGOS SERVICIOS TECNICOS FIJOS EN LOCALIDADES	7,778.20
2000952	12/22/2009	TECNOLOGIA & SERVICIOS, S. A.	O/C 2009-4977 (INST. TOLDOS Y DESAGUES ALTO BANDERA Y CASABITO)	731.10
2000953	12/22/2009	MIGUEL CASTRO COMUNICACIONES, S. A.	Pago por instalaciones wireline residenciales Noviembre 2009.	6,848.60
2000954	12/22/2009	CONSTRUCTORA REYNALDO SANTOS, S. A.	Pago por instalaciones wireline residenciales, de negocios y ADSL de Noviembre 2009.	8,711.70
41113	12/1/2009	ENERECA, C. POR A.	INSTALACION DE COMPRESOR DE 3 TONELADAS, CUARTO DE UPS TRICOM DUARTE	323.40
41114	12/1/2009	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL SUR	AVANCE PAGO A EDESUR POR ACOMETIDA CIRCUITO 24 HORAS PARA SITE LA GUAYIGA	13,812.10
41115	12/1/2009	SUM COMIDAS DEL PAIS, S. A.	FACT.3929 OPERATIVO JORNADA DE SANGRE TRICOM DUARTE	57.30
41116	12/1/2009	KRITERION, C. POR A.	1er pago 50% honorarios Estudio de Clima Organizacional, Nov-2009	5,207.20
41117	12/2/2009	JAZZYMAS, S. A.	SALDO O/C 2009-5636 (PRESENTACION MUSICAL CORO DE NINOS EN ACTIVIDAD ENCENDIDO DEL ARBOL)	2,659.70
41118	12/2/2009	VIP EVENTO, S. A.	O/C 2009-5343 (Alquiler Varios Fiesta de Navidad 2009)	-
41119	12/2/2009	SANTOS MARTE GONZALEZ	PAGO LAVADO DE FLOTILLA TRICOM DESDE 26/10/2009 HASTA 20/11/2009	1,041.00
41120	12/2/2009	VIP EVENTO, S. A.	O/C 2009-5343 (Alquiler Varios Fiesta de Navidad 2009)	5,784.70

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Name of Bank: BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO
Account Number: 0110117896
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)
Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
41121	12/2/2009	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	CONSUMO COMBUSTIBLE FLOTILLA PUERTO PLATA, DE ELECTROMECANICA Y SERVICIOS CORPORATIVOS DEL 30-09 AL 15-10-09.□	514.90
41122	12/2/2009	AMERICAN AIRLINES	pago ticket a mirna Eusebio Lithgow	543.40
41123	12/3/2009	ENTREGAS PREMIUM, S. A.	Pago por distribución de facturas correspondiente a los ciclos 10, 12, 14, 17, 19, 24,28 03,04 Y MC de Oct. 2009	3,558.80
41124	12/3/2009	MADESA	Pago servicio de outsourcing impresión y ensobrado ciclo 10,23,28,03,30 y 76 de Oct. 2009	30,469.00
41125	12/3/2009	MC MULTISERVICES SOLUTIONS, C. POR A.	Pago por distribución de facturas correspondiente a los ciclos 10, 12, 14, 17, 19, 24,28 03,04 Y MC de Oct. 2009	3,465.10
41126	12/3/2009	MENSAJERIA NACIONAL, C. POR A.	Pago por distribución de facturas correspondiente a los ciclos 10, 12, 14, 17, 19, 24,28 03,04 Y MC de Oct. 2009	7,062.90
41127	12/3/2009	SERVICIO DE CORREO EXPRESO, S. A.	Pago por distribución de facturas correspondiente a los ciclos 10, 12, 14, 17, 19, 24,28 03,04 Y MC de Oct. 2009	13,507.40
41128	12/3/2009	SMART OUTSOURCING SOLUTIONS DOMINICANA, C. X A.	Pago servicio de outsourcing impresión y ensobrado ciclo 04 de Oct. 2009	12,416.80
41129	12/3/2009	ARS HUMANO	FACT.1946554 PERIODO 01/12/09 HASTA 31/12/09 SEGURO MEDICO COLECTIVC	45,845.00
41130	12/3/2009	ASOC. DOMINICANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	CANCELACION PREST. HIPOTECARIO BETANIA JORGE	397.90
41131	12/3/2009	BIO FIT SPORT CLUB, S. A.	PAGO DIC-2009 GYM EMPLEADOS ZN	160.30
41132	12/3/2009	GIMNASIO BODY SHOP	PAGO DIC-2009 GYM EMPLEADOS	2,452.60
41133	12/3/2009	KHERSUN, S. A.	FACT. 4143 PERIODO DICIEMBRE-2009 SALUD DENTAL COLECTIVC	2,892.50
41134	12/3/2009	SANTA FE ESTUDIO	PAGO DIC-2009 GYM EMPLEADOS	389.70
41135	12/3/2009	EDITORA DE FORMAS, S. A.	AVANCE COMPRA DE PAPEL CKS. TRICOM 9 1/2 X 11 EN PAPEL DE SEGURIDAD	911.80
41136	12/3/2009	ADALGISA ALTAGRACIA BATISTA SANTOS	Pago por distribución de facturas correspondiente a los ciclos 10, 12, 14, 17, 19, 24,28 03,04 Y MC de Oct. 2009	311.70
41137	12/3/2009	DOLY YACAIRA POLANCO FERNANDEZ		-
41138	12/3/2009	DOLY YACAIRA POLANCO FERNANDEZ	Viaje a Sto. Dgo. en curso CCNP en el ITLA, los dÃ-as 7, 14, 21 y 28 de Noviembre. 6am - 9pm.	2,057.70
41139	12/4/2009	KAREN AILEEN SANCHEZ DIAZ	Reposición de Caja Chica	34.00
41140	12/4/2009	AUTO AIRE RODRIGUEZ	PAGO FACTURA POR REPARACION A LA FICHA-529	162.50
41141	12/4/2009	CENTRO AUTOMOTRIZ LOS MAESTROS	PAGO FACTURAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LAS FICHAS-608-608-585-310-496	691.40
41142	12/4/2009	DOLY YACAIRA POLANCO FERNANDEZ	PAGO DIETA DEL 14/11/2009 AL 30/11/2009 EN LABORES DE REPARACION , QUITESES DE EQUIPOS INALAMBRICOS WILL / FC EN ZONA NORTE (CIBAO CENTRAL). Viaje a San Francisco dando soporte a Inst de Internet	276.50
41143	12/4/2009	EL YAQUE MOTOR, S. A.	PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA FICHA-714	160.90
41144	12/4/2009	ESTACION SHELL RIOCON	CONSUMO COMBUSTIBLE FLOTILLA CANALES EXTERNOS, ELECTRO-□ MECANICA, OPERACIONES RED, SERVICIOS RED, ESTAFETAS &□ MIN., SERV. ADM. Y TRANSPORTACION DEL 16 AL 31-10-09.	715.00
41145	12/4/2009	IOLANNY PAULINA MOLINA JIMENEZ	solicitud caja chica los jardines.	63.00
41146	12/4/2009	JESUSA DELGADO	PAG DE 252 LAVADAS A 33.00C/U A LOS VEHICULOS TRICOM SANTIAGO LOS DIAS-18/11/09-22/11/09-25/11/09-29/11/09 SEGUNDESTALLE ANEXOS.	225.30
41147	12/4/2009	KELVIN IMPORT	PAGO DE VARIOS ARREGLO DE GOMAS DEL 01/10/09 AL 31/10/09 A LAS FICHAS-355-714-584-585-430-361-633-513-521-700-496-493-416-502-628-499-702-649-754-611-651-497-244-	45.90
41148	12/4/2009	MANUEL ARSENIO UREÑA C. POR A.	PAGO FACTURA POR LA COMPRA DE 4GOMAS A LA FICHA-698	977.80
41149	12/4/2009	MC MULTISERVICES SOLUTIONS, C. POR A.	SERVICIO MENSAJERIA ASIGNADA AL DPTO. TELEMARKETING CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE '09.	552.60
41150	12/4/2009	MERA AUTO TECNOLOGIA, S. A.	PAGO FACTURA POR PAGO DEDUCIBLE POR REPARACION POR ACCIDENTES A LAS FICHAS-712-670-716-	-
41151	12/4/2009	OHTSU DEL CARIBE S. A.	PAGO DE FACTURA POR LAS COMPRA DE GOMAS A LAS FICHAS-445(2)Y F-493(4	347.10
41152	12/4/2009	TALLER CESAR GAUTREAUX	PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA FICHA-331	257.60
41153	12/4/2009	TECNAS, C. POR A.	MANTENIMIENTO ASCENSOR OTIS DEL EDIFICIO INFANTE□ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE '09.	195.60
41154	12/4/2009	WANDY GUARIONEX JIMENEZ CABRAL	PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LAS FICHAS-489	2,599.80
41155	12/4/2009	AMERICAN AIRLINES	Reserva de ticket a ombre de Rafael Melo	926.50
41156	12/4/2009	UPS DOMINICANA, S. A.	6264ARKQFBK UPS ORDEN 2009-1295	45.90
41157	12/4/2009	BANCO POPULAR DOMINICANO	PAGO DIC-2009 SUBSIDIO PREST. HIPOTECARIOS BANCO POPULAR	713.00

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Name of Bank: BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO
Account Number: 0110117896
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)
Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
41158	12/7/2009	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAC	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA.	466.60
41159	12/7/2009	CAASD	Mantenimiento Medidor	523.80
41160	12/9/2009	FUNDACION PEDIATRICA POR UN MAÑANA	COMPRA BOLETAS (DONACION) PARA CONCIERTO POR LA PAZ	829.20
41161	12/9/2009	PREBEA, S. A.	PERIODO NOV-09 PLAN FUNERARIO EMPLEADOS	328.20
41162	12/9/2009	SUPER FARMACIA DARY'S	NOMINA 05/12/09 CONSUMO EMPLEADOS ZN	1,840.30
41163	12/9/2009	FARMACIA LOS HIDALGOS	NOMINA 05/12/09 CONSUMO FCIA. EMPLEADOS	9,181.20
41164	12/9/2009	ACEVEDO MENDOZA SERVICES, S. A.	O/C 2009-5309 (PAGOS MANOS DE OBRAS REPARACION ADSL)	8,796.40
41165	12/9/2009	ADVANSOL, C. POR A.	O/C 2009-5480 (TRANSPORTE PLANTA DE 60 KW DESDE LOMA DE AMACEYES HASTA VIREYA	386.00
41166	12/9/2009	APT INGENIEROS, C. POR A.	Construccion huecos cuarto computos Tricom Duarte	406.50
41167	12/9/2009	CARLOS AUGUSTO MENDEZ RODRIGUEZ	O/C 2009-5409 (MANT MOTOR ARRANQUE Y ALT. LIMONAL , CONOVIC II , VILLA GONZALES , LA PENDA , ESTANCIA NUEVA)	138.10
41168	12/9/2009	CENTRO AUTOMOTRIZ SERGIO	O/C 2009-5218 (REP. ALTERNADOR Y MOTOR ARRANQUE NACO , LA UREñA , PANTOJA , MOVIL , # 2 TCN PACO III)	325.00
41169	12/9/2009	CENTRO ESPECIALIZADO DE SERV. ELECTRICOS, S. A.	O/C 2009-5272 MANT. 3 UND. AIRE ACOND. SPLIT DE 5 TON. CAMBIO DE TERMINALES ELEC. DEL COMPRESOR Y SUMINISTRO DE GAS FREON A LA UNID. #1. EN BELLA VISTA	1,812.00
41170	12/9/2009	CHANELCA, S. A.	O/C 2009-5305 (PAGOS MANOS DE OBRAS PTA EXTERNA MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LUGARES VARIOS, VER ANEXO)	-
41171	12/9/2009	COLLADO & ASOC., S. A.	O/C 2009-5281 (RECONSTRUCIONES VARIAS 1 AL 06-NOV-09)	-
41172	12/9/2009	COMUNICACIONES & CONSTRUCCIONES DE REDES	O/C 2009-4088 (MANT. EN AV. HNAS MIRABAL ESQ. EL TORITO)	3,313.90
41173	12/9/2009	COMUNICACIONES CRISOSTOMO, S. A.	O/C 2009-3092 (Proyección Pago de Servisios Ganancia de Líneas Wireline, Zona Metro)	-
41174	12/9/2009	COMUNICACIONES MORENO OLIVARES S.R.L.	O/C 2009-5231 (PAGOS TRABAJOS CORRECTIVOS PLANTAS EXTERNA ZONA ORIENTAL NOVIEMBRE .2009)	13,563.20
41175	12/9/2009	COMUNICACIONES Y SERVICIOS GOMEZ	O/C 2009-5297 (Pago por traslado e instalacion de 10 salidas de data desde el DMS100 al DMS250 del nuevo sistema SMS Huawei)	333.20
41176	12/9/2009	CONSORCIO CENTRAL TELEFONICO, C. X A.	O/C 2009-3787 (PAGO MANO DE OBRAS PTA.EXTERNA MEJORAMIENTO DE LA RED POR TRABAJOS PLANIFICADO EN LA CENTRAL DE BCC.)	5,643.70
41177	12/9/2009	CONSTRUCCIONES MEJIA & ASOCIADOS, C. POR A.	Gestion de arbitrios en sindicaturas de san cristobal y bani	461.00
41178	12/9/2009	DINCO, S. A.	O/C 2009-5314 INSTALCAION BARRA DE TIERRA EN TRICOM BARAHONA	9,268.30
41179	12/9/2009	DISEÑOS ELECT. & SERVICIOS MILENIO	O/C 2009-4577 (DISEÑO ELECT SERVICIOS MILENIO - EVALUACION SISTEMA DE CLIMATIZACION EL VARIAS LOCALIDADES)	577.60
41180	12/9/2009	DISLA & ASOCIADOS	O/C 2009-5492 (LIMPIEZA Y REPARACION DE RADIADORES DE CENOVI I, PONTON, SFM I, AGUAYO, SFM II, SFM III Y SALCEDO)	-
41181	12/9/2009	ELECTRICOM, S. A.	O/C 2009-5425 (PAGO SERVICIOS INSTALACION BTS SC4812T INDOOR SITE BARRICK GOLD	10,049.20
41182	12/9/2009	ELECTRO SERVICIO ESTRELLA, S. A.	REBOBINADO DE DOS MOTORES EMERSON 3/4 HP DE LOS AIRE ACONDICIONADO SITE ENS. KENNEDY	2,874.60
41183	12/9/2009	ENERECA, C. POR A.	O/C 2009-5212 (TRABAJO A/A T D , KM-28 , MANDINGA)	2,060.10
41184	12/9/2009	ESMIRLY DARLENNY LIRANZO GONZALEZ	VARIOS: PINTURA E INSTALACION DE MORDURA EN PASAMANO CONTAC CENTER. PINTURA ESCRITORIO CONTAR CENTER. SUMINISTRO E INSTALACION CANDADO Y CIERRE EN DEPOSITO DE SERV. ADM. TD	-
41185	12/9/2009	FRANCISCO ALBERTO PINEYRO JAQUEZ	O/C 2009-5265 (PINTURA EXTERIOR SITE PONTON)	3,677.60
41186	12/9/2009	H J M GARCIA & ASOCIADOS	AJUSTE DE PIVOT Y GRADUACION DE CIERRE PUERTA TRASERA CON A SOLICITUD DE YUDITH ROMAN	122.90
41187	12/9/2009	HC Y ASOCIADOS INGENIERIA ELECTROMECANICA, S. A.	SALDO O/C 2009-5139 (REPARACION, MANTENIMIENTO Y REESTRUCTURARACION DEL SISTEMA DE CONTROL ACCESO DEL SITE CHURCHILL EN LA GUSTAVO MEJIA RICART FURGON I	3,624.80
41188	12/9/2009	INCOTEL, C. POR A.	O/C 2009-4853 (PROYECCION LABOR GANANCIA DE PUERTOS 4Q)	1,729.50
41189	12/9/2009	ING. SUAZO & ASOC., S. A.	Informe final construccion muro gaviones camino acceso site loma candela	179.20
41190	12/9/2009	INGEDICON S. A.	O/C 2009-3618 (Proyección pago de servicios Ganancia de Líneas Wireline, 3Q-2009)	4,664.40
41191	12/9/2009	JAQUEZ MONTERO INGENIERIA ESPECIALIZADA, S. A.	O/C 2009-5211 (TRABAJOS ELECTRICOS TD, BANI CAMBIO LAMPARS X BOMBILLAS BAJO CONSUMO , LDV ,)	5,609.60

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Name of Bank: BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO
Account Number: 0110117896
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)
Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
41192	12/9/2009	JULIAN OGANDO COMUNICACIONES, C. POR A.	O/C 2009-4852 (Proyección Pago de Serv. Cableado Edificios OSP, Zona Metro)	6,320.10
41193	12/9/2009	MARIO JOSE MENDEZ LOPEZ	desmonte d euna oficina de vip y una estacion normal en el 2do piso recursos humano tambien se instalo una oficina en esa misma area	186.90
41194	12/9/2009	MERCANTIL ANTILLANA, S. A	O/C 2009-4915 SOLENOIDE STARTERMOTOR LUCAS 3.152, TRANSMISION DRIVER START MOTOR	557.60
41195	12/9/2009	MERCANTIL CASQUERO, C. POR A.	O/C 2009-2681 (17 UDS. ESCALERA SERIE FIBERGLAS D7100-2 C/EL ACCESORIO A92, LOUSESVILLE	6,758.70
41196	12/9/2009	PLANIFICACIONES CIVILES, S. A	O/C 2009-5278 (SUMINISTRO E INSTALACION TINACO PARA BAÑO SITE PEÑA ALTA	711.20
41197	12/9/2009	RADIADORES AMBIORIX	O/C 2009-5552 (TRABAJOS ELECT-MEC RADIADORES DON PEDRO, CASABITO Y JARABACOA)	-
41198	12/9/2009	RADIADORES MARINO, C. POR A. (RAMACA)	O/C 2009-5174 (REP. Y LIMPIEZA RADIADORES SABANA LARGA Y SABANA PERDIDA	802.20
41199	12/9/2009	REDESIP, S. A.	O/C 2009-1217 (HELP DESK DIURNO Y NOCTURNO.)	3,370.10
41200	12/9/2009	REDESIP, S. A.	O/C 2009-5228 (PAGOS MANOS DE OBRAS REPARACIONES ADSL ZONA ORIENTAL NOVIEMBRE .2009)	22,179.70
41201	12/9/2009	S & G ELECTRONIC SERVICE S. A.	O/C 2009-5134 REPARACION DE TARJETAS DISPLAY LORAIN, S/2584055-2537993, S/682570-2777472	666.60
41202	12/9/2009	S. SULLIVAN COMUNICATION	O/C 2009-4643 (PAGOS TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTOS SEGUN ANEXO)	153.70
41203	12/9/2009	SERDIMAB, S. A.	TRANSPORTE DE CUATRO SILLAS Y TUBO Y ESCRITORIO Y ARMARIO DE LA OFICINA COMERCIAL BOLIVAR	435.60
41204	12/9/2009	SERMINSA	O/C 2009-5201 (TRABAJOS ELECT-MEC . LA PENDA ,CABARETE , SOSUA ,P PLATA , QUEBRADA ONDA, IMBERT, P PLATA II , P PLATA I , PICO II Y I)	2,455.30
41205	12/9/2009	SEVTOICA	O/C 2009-5277 (REPLANTEO Y DESLINDE TERRENOS SITE MANACLAR(	2,919.80
41206	12/9/2009	SISTEMAS DOMINICANOS DE TECNOLOGIA NF, C. POR A.	O/C 2009-5220 (TRABAJOS ELCT LDV , VILLA MELLA I , TD, SAN CRISTOBAL III , CENOVIC I , KM-9 , LA GUAYIGA)	3,761.90
41207	12/9/2009	SOLUCIONES INTEGRADAS DE COMUNICACIONES	O/C 2009-4671 (MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS & PREVENTIVOS SERVICIOS ESPECIALES	382.70
41208	12/9/2009	TALLER DIESEL EL RUBIC	O/C 2009-5485 (ALQUILER Y TRANSPORTE DE PLANTA 60 KW POR 4 DIAS EN BARRABAS PTO PTA)	541.70
41209	12/9/2009	TRONCOSO ROA & ASOCIADOS	O/C 2009-4778 (SUMINISTRO E INST. TRANSFORMADOR LOS BRAZOS DE MICHES	3,049.20
41210	12/9/2009	VIP EVENTO, S. A.	O/C 2009-5343 (Alquiler Varios Fiesta de Navidad 2009)	5,784.70
41211	12/9/2009	WILLIAM POLANCO MERCEDES	O/C 2009-5191 (MANTENIMIENTO CAMBIO CAPACITORES , FILTRO E INST DE 60 BATERIAS UPS # 1 CONTAC CENTER)	1,663.80
41212	12/9/2009	EVENTOS YANSECA	SALDO O/C 2009-5246 (SEGUN SOLIC. 100013 ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA FIESTA DE NAVIDAD TRICOM 2009)	4,065.60
41213	12/9/2009	JOIRUK ACTIVIDADES	O/C 2009-5237 (SEGUN SOLIC. 100013 ALQUILER DE TARIMA , TECHOS , SISTEMA DE SONIDO Y LUCES PARA FIESTA NAVIDAD TRICOM SEGUN COT. 001384)	9,811.00
41214	12/9/2009	F. N. EVENT SOLUTIONS, C. POR A.	50% RESTANTE O/C 2009-5239 (SEGUN SOLIC. 100013 SERVICIOS DE CAMAREROS PARA FIESTA NAVIDAD TRICOM 10/DIC/2009 SEGUN COT. 87)	3,491.50
41215	12/9/2009	DECO-BUFFET, S. A.	O/C 2009-5236 (SEGUN SOLIC. 100013 COMPRA CENA DE NAVIDAD FIESTA TRICOM)	17,271.20
41216	12/9/2009	ALMACENES HATUEY, S. A.	SALDO O/C 2009-5234 (SEGUN SOLIC. 100013 BEBIDAS PARA FIESTA NAVIDAD 10/DIC/2009	10,697.90
41217	12/9/2009	PRODUCCIONES MOVIMIENTO CARIBE - LAT., S. A.	O/C 2009-5238 (ORQUESTA KINITO MENDEZ Y JULIANA)	7,739.10
41218	12/10/2009	GRUPO TECNICO INTEGRAL, C. POR A.	O/C 2009-4504 (SERVICIO DE INSTALACION DE DOS AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS PARA CENTRO DE COMPUTOS TRICOM DUARTE)	7,514.90
41219	12/10/2009	ALEXANDRA DEL CARMEN DIAZ ROSARIC		-
41220	12/10/2009	ALEXANDRA DEL CARMEN DIAZ ROSARIO	PARA EL PAGO DE ALMUERZO DEL EQUIPO DE MERCADEO REUNIDO POR UN TEMA DE PRESUPUESTO	1,527.20
41221	12/10/2009	COMUNICACIONES CRISOSTOMO, S. A.	O/C 2009-4104 (C. A. DISTRIBUIDOR CABINA LOS MAESTROS-92 BCC, CUBICACION FINAL	4,080.70
41222	12/10/2009	CHANELCA, S. A.	O/C 2009-4105 CABLE AEREO DISTRIBUCION CABINA LOS MAESTROS-91. BCC	5,485.50
41223	12/10/2009	CHANELCA, S. A.	O/C 2009-4659 (PAGOS MANOS DE OBRAS PTA. EXTERNA MANTENIMIENTO CORRECTIVOS EN DIFERENTES ZONAS SEGUN ANEXOS)	2,501.70
41224	12/10/2009	COMUNICACIONES CRISOSTOMO, S. A.	O/C 2009-5304 (PAGOS MANOS DE OBRAS PTA EXTERNA MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LUGARES VARIOS, VER ANEXO)	8,261.40
41225	12/10/2009	YULIS GABRIEL MERCEDES REYES	O/C 2009-5589 (Patrocinio Noviembre 2009)	621.90
41226	12/10/2009	MARIA SANTANA CASTILLO	ALQUILER DIC. 09 TERRENO UBICADO EN LOMA PEÑA ALTA, HATO MAYO PARA INST. DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	521.30

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Name of Bank: BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO
Account Number: 0110117896
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)
Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
41227	12/11/2009	DELIVERY EXPRESS, S. A.	SERVICIOS MENSAJERIA A TELEMARKETING	2,180.20
41228	12/11/2009	MODESTA EUGENIA ALTAGRACIA LOZANO GII	ALQUILER DIC 09 CONDOMINIO PLAZA MODES	1,218.90
41229	12/11/2009	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	CONSUMO COMBUSTIBLE FLOTILLA PUERTO PLATA DE ELECTROMECANICA Y SERVICIOS CORPORATIVOS DEL 16 AL 27-10-09.	389.50
41230	12/11/2009	CENTRO AUTOMOTRIZ LOS MAESTROS	PAGO FACTURAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LAS FICHAS-500-501	1,568.60
41231	12/11/2009	DOLY YACAIRA POLANCO FERNANDEZ		-
41232	12/11/2009	DOLY YACAIRA POLANCO FERNANDEZ	Pago de dieta por labores realizadas en las localidades de Aguayo,CenovilI - II,La Joya y PontÃ³n para la recuperaciÃ³n de los hilos de dichas rutas, para la implementaciÃ³n de calix, los dias 27 y 30 de Nov. y 1,2,3y4 de Dic.2009□ □	1,794.50
41233	12/11/2009	EL YAQUE MOTOR, S. A.	PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA FICHA-71	273.70
41234	12/11/2009	EMPRESAS ALPES, S. A.	CONSUMO COMBUSTIBLE FLOTILLA OPERACIONES RED, ESTAFETAS□ & MINICENTROS, SEGURIDAD Y TRANSPORTACION DEL 01 AL □ 15-11-09.	700.60
41235	12/11/2009	ESTACION SHELL RIOCON	CONSUMO COMBUSTIBLE FLOTILLA ELECTROMECANICA, OPERACIO-□ NES RED, SERV. CORP., SERVICIOS RED, ESTAFETAS & MINI-□ CENTROS Y SERV. ADM. DEL 01 AL 15-11-09.	1,018.20
41236	12/11/2009	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	CONSUMO COMBUSTIBLE FLOTILLA SERVICIOS CORPORATIVO DE PUERTO PLATA DEL 02 AL 15-11-09.	319.00
41237	12/11/2009	JESUS DEL CARMEN GUZMAN MARCELINO	REPOSICION DE CAJA CHICA	228.30
41238	12/11/2009	JESUSA DELGADO	PAGO DE 248 LAVADAS A 33.00 C/U A LOS VEHICULOS TRICOM SANTIAGO LOS DIAS-18/10/09--21/10/09--25/10/09--28/10/09--SEGUN DESTALLA ANEXOS	-
41239	12/11/2009	OHTSU DEL CARIBE S. A.	PAGO FACTURA POR LA COMPRA DE DOS GOMAS A LA FICHA-41	182.40
41240	12/11/2009	RAFAEL ANDRES METZ MEDINA	Reembolso viaticos de su participacio en el Diplomado Gestion del Talento Humano, realizado del 17 de septiembre al 19 de noviembre en TD.	170.30
41241	12/11/2009	TALLER CESAR GAUTREAUX	PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LAS FICHAS-600-60	141.10
41242	12/11/2009	WANDY GUARIONEX JIMENEZ CABRAL	PAGO FACTURA POR MANTENIMIENMTO Y REPARACION A LA FICHAS-529529-240	1,598.40
41243	12/11/2009	ALMACENES EL ENCANTO, C POR A.	COMPRA CAFE Y AZUCAR PARA EDIF. INF., OC LOS JARDINES, SERVICIOS RED,□ ADM. CARTERA + COMPRA CUCHARITA, COPA Y THERMO PARA OC LOS JARDINES □ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE '09.	202.10
41244	12/11/2009	DIONICIA ALTAGRACIA CASTILLO MARTI	compra de velones, actividad navideña, Oficina Comercial los jardines.	-
41245	12/11/2009	ESTACION DE SERVICIOS NEGRIN, C POR A.	CONSUMO COMBUSTIBLE FLOTILLA ELECTROMECANICA, OPERACIO-□ NES DE LA RED Y SERVICIOS DE LA RED DEL 02 AL 14-11-09.□	507.00
41246	12/12/2009	COLECTOR DE ADUANAS	DC-3275 CERON ORDEN 2009-1013(tcn)/2009-4499	9,569.50
41247	12/12/2009	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	DC-3275 CERON ORDEN 2009-1013(tcn)/2009-4499	60.00
41248	12/12/2009	ALMACENES EMPRESARIALES DE DEPOSITO, C. POR A.	DC-3275 CERON ORDEN 2009-1013(tcn)/2009-4499	145.80
41249	12/12/2009	SUM COMIDAS DEL PAIS, S. A.	FACT. 941 NOMINA 05/12/09 CONSUMO CAFETERIA EMPLEADOS	27,371.40
41250	12/14/2009	GERRY MANUEL DURAN BERGES	O/C 2009-5155 (Investigación de mercado con mistery shopper en DA y OC para evaluar el servicio al cliente.)	3,068.00
41251	12/14/2009	AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO XXI, S. A.	ALQUILER NOV 09 SUBC. ESPACIOS PARA TELEFONOS	-
41252	12/14/2009	ALEJANDRO PEREZ ALCANTARA	ALQUILER DIC 09 LOCAL PARA GENERADOR ELECTRICO EN CABALLONA, MANOGUAYAB(	193.50
41253	12/14/2009	AMALGAMA DE SERVICIOS, S. A.	ALQUILER DIC. 09 LOCAL COMERCIAL EN LA 27 DE FEB. #47, PTO. PTA	2,597.00
41254	12/14/2009	ANA ESPERANZA G. MOREL GOMEZ	ALQUILER DIC 09 PLAZA GENESIS	699.00
41255	12/14/2009	ANA ROSA IDALIA MARTINEZ	ALQUILER DIC 09 PORCION DE AZOTEA EN LA AVE. LOS CACIQUES	628.80
41256	12/14/2009	ANGEL DARIO PANIAGUA MESA	ALQUILER DIC 09 PORCION DE TERRENO PARA INST. DE EQUIPOS DE COMUNICAIONES EN SAN CRISTOBAL	613.20
41257	12/14/2009	ANTONY BATISTA	ALQUILER DIC 09 ANTENA EN PEKIN, SANTIAGO	479.00

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Name of Bank: BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO
Account Number: 0110117896
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)
Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
41258	12/14/2009	APOLINAR DE LOS SANTOS AMARANTE	ALQUILER DIC 09 PORCION DE TERRENO PARA INST. DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES EN VILLA CONSUELO	887.40
41259	12/14/2009	AURORA PERALTA JIMENEZ	ALQUILER DIC 09 PORCION DE TERRENO PARA INST. DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES	497.50
41260	12/14/2009	BANCO LEON, S. A.	ALQUILER NOV. 09 ESPACIOS OCUPADOS POR TRICOM EN LAS SUC. LA CATOLICA, CONSTANZA, INDEPENDENCIA, OZAMA, SFM, LOS JARDINES Y 27 DE FEB.	32,997.50
41261	12/14/2009	C. INVERSIONES, S. A.	ALQUILER DIC. 09 TERRENO EN PROVINCIA LA ALTAGRACIA	640.10
41262	12/14/2009	CENTRO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	ALQUILER DIC. 09 ANTENA ESANTIAGO	955.20
41263	12/14/2009	CENTROS DEL CARIBE,S.A.	ALQUILER DIC 09 ESPACIO COMERCIAL PERIODO 01/12/09 AL 31/12/09	1,613.00
41264	12/14/2009	COMERCIAL JUAN VALERIO SANCHEZ & ASOC., S. A.	ALQUILER DIC. 09 AZOTEA EDIFICIO COMERCIAL DE LA 27 DE FEB. #03, STO. DGO	1,234.80
41265	12/14/2009	COMPANIA DOMINICANA DE HIPERMERCADOS, S. A.	ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2009.	3,860.30
41266	12/14/2009	COMUNICACIONES LAMA, C POR A	ALQUILER DIC. 09 RENTA DE ESPACIO	577.10
41267	12/14/2009	CONDOMINIO RESIDENCIAL CERROS DE GURABO	ALQUILER DIC 09 AZOTEA EN COND. RESIDENCIAL CERROS DE GURABO	460.20
41268	12/14/2009	CORPORACION DELTA INTUR	ALQUILER NOV 09 LOCAL COMERCIAL NO. 32 PLAZA LUPERON	599.10
41269	12/14/2009	DIAMOND MALL PLAZA	ALQUILER DIC. 09 ESOACIO OARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES	138.20
41270	12/14/2009	EDELMIRA TAMAREZ VDA. PEGUERO	ALQUILER DIC 09 INMUEBLE PARA DLC, CABINA Y PLANTA EN HAINA	543.90
41271	12/14/2009	ELBIS NICOLAS GUZMAN TEJADA	ALQUILER DIC 09 ANTENA EN CIENFUEGOS, SANTIAGO	441.50
41272	12/14/2009	EMIL ANGEL CASADO BAEZ	ALQUILER DIC 09 AZOTEA EN LOS ALCARRIZOS	478.30
41273	12/14/2009	EMPRESAS RONDON, S. A.	ALQUILER DIC. 09 ESPACIO PARA COLOCACION DE ANTENA	1,651.10
41274	12/14/2009	ERASMO DE LOS SANTOS	ALQUILER DIC 09 ANTENA EN MONTE PLATA	390.30
41275	12/14/2009	EUGENIO RAMIREZ NUNEZ	ALQUILER DIC 09 PORCION DE TERRENO PARA INST. DE DLC, CABINA	1,529.00
41276	12/14/2009	FRANKLIN BENJAMIN MARRERO MONEGRO	ALQUILE DIC 09 PORCION DE TERRENO PARA INST. EQUIPOS WILL Y PLANTA DE EMERGECIA EN BAYONA	609.70
41277	12/14/2009	GRUPO MEDICO SAN MARTIN, C POR A	ALQUILER DIC. 09 ESPACIO EN LOCAL SITUADO EN LA AVE. SAN MARTIN PARA USOS DE ANTENA	961.90
41278	12/14/2009	GRUPO RAMOS, S. A.	ALQUILER NOV. 09 ESPACIOS VENTAS GRSM	235.70
41279	12/14/2009	HECTOR DARIO DE LOS SANTOS OGANDO	ALQUILER DIC 09 AZOTEA PARA INST. DE ANTENA Y PLANTA ELECTRICA EN LA NUÑEZ DE CACERES	1,253.40
41280	12/14/2009	IDELSA GEORGINA PAULINO SANTOS	ALQUILER DIC 09 PORCION DE TERRENO PARA INST. DE SERV. DE COMUNICACIONES, EN LOS PRADOS DEL CACHON	551.40
41281	12/14/2009	IGNACIO ANTONIO CASTILLO LIRIANO Y	ALQUILER DIC 09 ANTENA EN SANCHEZ, SAMANA	373.10
41282	12/14/2009	INMOBILIARIA COLE, S. A	ALQUILER DIC. 09 AREA DE TECHO DEL EDIF. FEDERICO PAGES DE LA ABRAHAM LINCOLN #1019	1,010.00
41283	12/14/2009	INMOBILIARIA COMERCIAL, C, POR A.	ALQUILER DIC. 09 DEL 09/11 AL 09/12/2009 ESPACIO DE 40 MTS PARA INSTALACION DE EQUIPOS Y PARQUEO EN LA 27 DE FEB. #102	1,707.00
41284	12/14/2009	INMOBILIARIA GUERRERO, S. A	ALQUILER DIC. 09 LOCALES COMERCIALES 104 Y 105 DE LA PLAZA DAMARYS DE LA C. DE GAULLE	1,280.20
41285	12/14/2009	INMOBILIARIA METROPOLITANA, S.A	ALQUILER DIC. 09 C, COMERCIAL METROPOLITANA MOD. 101-102	3,749.30
41286	12/14/2009	INVERSIONES GAVIC, S. A.	ALQUILER DIC. 09 LOCAL COMERCIAL DEL 07 DE NOV. AL 06 DE DIC. 09	937.20
41287	12/14/2009	INVERSIONES L & F, C. POR A.	ALQUILER DIC 09 ESPACIO PARA COLOCACION DE ANTENA SEGUN CONTRATO	774.50
41288	12/14/2009	J. A. BERMUDEZ & CO, C POR A	ALQUILER NOV-09 ESPACIO PARA EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	641.20
41289	12/14/2009	JOAN MANUEL JAVIER Y LUZ DEL CARMEN GARCIA MARTE	ALQUILER DIC 09 AZOTEA EN EL ENS. OZAMA	744.30
41290	12/14/2009	JORGE MARIA MILADEH JAAR	ALQUILER DIC 09 AZOTEA PARA INST. DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	960.50
41291	12/14/2009	JOSE MANUEL DE JESUS ORTIZ	ALQUILER DIC 09 ANTENA BTS, EN LOS MAMEYES	373.10
41292	12/14/2009	JUAN ANTONIO ESPINAL MILANES	ALQUILER DIC 09 AZOTEA EN SAN FCO. DE MACORIS	441.50
41293	12/14/2009	JUANA MIDALMA RODRIGUEZ PEREZ	ALQUILER DIC. 09 AZOTEA PARA ANTENA EN SANTIAGO RODRIGUEZ	552.80
41294	12/14/2009	JULIO ANTONIO TAVERAS LIRIANO	ALQUILER DIC 09 LOCAL PARA PRESTACION DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	683.70
41295	12/14/2009	JULIO CESAR DOMINGUEZ RUIZ	ALQUILER DIC 09 ANTENA EN CAMBITA, SAN CRISTOBAL	390.40
41296	12/14/2009	KENIA TOURS	ALQUILER DIC 09 LOCAL PARA INST. DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	1,003.30
41297	12/14/2009	LA PREVISORA, C. POR A.	ALQUILER DIC. 09 SZOTEA EDIFICIO MIRAMAR, ZONA COLONIAL	824.40
41298	12/14/2009	LUCAS ANTONIO PEREZ MOLINA	ALQUILER DIC 09 PARQUEO PARA OFICINA COMERCIAL EN SANTIAGO	248.30
41299	12/14/2009	MANUEL EMILIO FEBRIER BAEZ	ALQUILER DIC 09 AZOTEA EN HAINA	551.80

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Name of Bank: BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO
Account Number: 0110117896
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)
Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
41300	12/14/2009	MANUEL LUCIA TEJADA GARCIA	ALQUILER DIC 09 AZOTEA EDIF. JUANCITO SPORT EN PLAZA SAJOMA	373.10
41301	12/14/2009	MARIA LORENZA CONTRERAS VERAS	ALQUILER DIC 09 PORCION DE TERRENO EN LICEY AL MEDIO	193.50
41302	12/14/2009	MARIA MILAGROS MATOS ISAAC DE FRIAS	ALQUILER DIC 09 AZOTEA PARA INSTALACION DE ANTENA Y PLANTA EN LA JOSE CONTRERAS	1,665.30
41303	12/14/2009	MARINO ENRIQUE ORTIZ TEJEDA	ALQUILER DIC 09 ANTENA EN MATANZAS, BANI	414.60
41304	12/14/2009	MARINO MARTINEZ ACEVEDO	ALQUILER DIC 09 OFICINA COMERCIAL EN VILLA MELLA	660.80
41305	12/14/2009	MERCEDES LIBERTAD COLLADO ESTRELLA DE DIAZ	ALQUILER DIC 09 AZOTEA C/ONCE NO. 22 DEL CACIQUE	1,003.30
41306	12/14/2009	MICRO-ONDAS NACIONALES, S. A.	ALQUILER DIC. 09 SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DIC. 09	5,284.60
41307	12/14/2009	MIGUEL DE LOS SANTOS SANCHEZ LANTIGUA	ALQUILER DIC. 09 ANTENA EN SAN FRANCISCO DE MACORIS	809.30
41308	12/14/2009	NILSA ESTHER CONTRERAS VDA. PEREZ	ALQUILER DIC 09 OFICINA COMERCIAL EN LA ROMANA	1,382.00
41309	12/14/2009	OMNIMEDIA, S. A.	ALQUILER NOV. 09 17.20 METROS OCUPADOS POR CELDAS Y EQUIPOS 4TO PISO PARA ANTENA	1,692.70
41310	12/14/2009	PEDRO PABLO PEREZ Y ANA ANTONIA TAVAREZ	ALQUILER DIC 09 PORCION DE TERRENO PARA INT. DE GENERADOR ELECTRICO EN LA OTRA BANDA	110.40
41311	12/14/2009	PRICESMART DOMINICANA, S. A.	ALQUILER DIC 09 ESPACIO PARA ANTENA EN LA C. SUMMER	832.10
41312	12/14/2009	RAMON ANTONIO CASTILLO OVIEDO	ALQUILER DIC 09 AZOTEA EN JARDINES DEL OZAMA	665.50
41313	12/14/2009	RAMON ANTONIO CRUZ MARTINEZ Y	ALQUILER DIC 09 PORCION DE TERRENO PARA PARQUEO EN VIRELLA	1,354.50
41314	12/14/2009	RAMON FRANCISCO MARINEZ	ALQUILER DIC 09 AZOTEA EN VILLA OLGA, SANTIAGO	566.00
41315	12/14/2009	RAMON VIRGILIO MONSANTO Y CARMEN	ALQUILER DIC 09 PORCION DE TERRENO EN LOS CACAOS PARA CELDA BTS	435.30
41316	12/14/2009	REPARACEL, S.A.	ALQUILER DIC 09 AZOTEA, LOCAL 3A PLAZA HAZAM	3,438.00
41317	12/14/2009	REYNA FERNANDEZ	ALQUILER DIC 09 PORCION DE TERRENO PARA INST. DE SERV. DE COMUNICACIONES. EN SALCEDO	354.80
41318	12/14/2009	RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ HIDALGO	ALQUILER DIC 09 ANTENA EN LA ZURZA EN LA SANTIAGO EL RETIRO	479.00
41319	12/14/2009	RUTH DELANIA MEDINA OZORIO	ALQUILER DIC 09 AZOTEA EN SAN LUIS	585.30
41320	12/14/2009	SALVADOR CARVAJAL OGANDO	ALQUILER DIC 09 PORCION DE TERRENO PARA INST. DE GENERADOR ELECTRICO	383.20
41321	12/14/2009	SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE	ALQUILER OCT 09 ARREND. ESPACIO FISICO	1,454.60
41322	12/14/2009	TERMOPAC INDUSTRIAL, C POR A	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	6,230.20
41323	12/14/2009	TORRE DE PROFESIONALES	ALQUILER DIC 09 AZOTEA VTO CENTENARIO	345.50
41324	12/14/2009	UNIFIED COMMUNICATIONS, C. POR A.	ALQUILER DIC. 09 SERVICIO DE ENERGIA ELECT. DE EMERGENCIA UC	497.50
41325	12/14/2009	UNPHU	ALQUILER DIC. 09 ESPACIO FISICO PARA ANTENA	960.40
41326	12/14/2009	YUDITH AURISTELA MEDRANO VDA. ISSA	ALQUILER DIC 09 ENERGIA ELECTRICA SEGUN CONTRATO	1,908.50
41327	12/14/2009	DIGNO GERMAN OLMOS	ALQUILER DIC 09 ANTENA EN BAYAGUANA	461.40
41328	12/14/2009	VICTOR MANUEL ESTRELLA BURGOS	O/C 2009-4835 (Patrocinio Octubre 2009)	849.90
41329	12/14/2009	ESMIRLY DARLENNY LIRANZO GONZALEZ	VARIOS: PINTURA E INSTALACION DE MORDURA EN PASAMANO CONTAC CENTER. PINTURA ESCRITORIO CONTAR CENTER. SUMINISTRO E INSTALACION CANDADO Y CIERRE EN DEPOSITO DE SERV. ADM. TD	1,003.60
41330	12/15/2009	AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO XXI, S. A.	ALQUILER NOV 09 SUBC. ESPACIOS PARA TELEFONOS	1,684.80
41331	12/15/2009	ASOC. DOMINICANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	NOMINA 05/12/09 PREST. HIPOTECARIOS	6,025.00
41332	12/15/2009	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	NOMINA 05/12/09 PREST. HIPOTECARIOS	3,214.30
41333	12/15/2009	ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS	NOMINA 05/12/09 PREST. HIPOTECARIOS	384.60
41334	12/15/2009	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	NOMINA 05/12/09 PREST. HIPOTECARIOS	7,129.00
41335	12/15/2009	CARLOS AMADO GIL VILANOVA	TERMINO DE CONTRATO	9,224.10
41336	12/15/2009	ERI MICHEL SENA PEREZ	TERMINO DE CONTRATO	1,181.10
41337	12/15/2009	GEURI ANTONIO NUÑEZ ORTIZ	TERMINO DE CONTRATO	3,446.00
41338	12/15/2009	JUAN JOSE CASTILLO PION	TERMINO DE CONTRATO	171.40
41339	12/15/2009	UNIWORLD, S. A.	SALDO O/C 2009-5806 (Pago orquesta y animación fiesta de navidad)	3,206.20
41340	12/15/2009	DARLING ENRIQUE HERRAND JAQUEZ	Honorarios profesionales	117.50
41341	12/16/2009	RADIADORES AMBIORIX	O/C 2009-5484 (LIMPIEZA Y REP DE RADIADOR DE VILLA VASQUEZ, CIEN FUEGOS Y JACAGUA	303.60
41342	12/16/2009	CONDOMINIO MALECON CENTER	CUOTA DE MANTENIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	145.30
41343	12/16/2009	DISLA & ASOCIADOS	O/C 2009-5492 (LIMPIEZA Y REPARACION DE RADIADORES DE CENOVI I, PONTON, SFM I, AGUAYO, SFM II, SFM III Y SALCEDO	826.10

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Name of Bank: BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO
Account Number: 0110117896
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)
Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
41344	12/16/2009	COLLADO & ASOC., S. A.	O/C 2009-5281 (RECONSTRUCIONES VARIAS 25 AL 30-OCT-09)	1,997.60
41345	12/16/2009	ALTAGRACIA STHEPANIE CUEVAS COMPRES	REPOSICION EFECTIVO CAJA CHICA SAN VICENTE	127.50
41346	12/16/2009	EDDY ALFREDO HERNANDEZ NORBERTO	PAGO REEMBOLSO SOLICITUD DE VISA A CONSULADO NORTEAMERICANO	134.00
41347	12/16/2009	ERWIN ANTONIO MENDEZ ROBLES	Almuerzo Staff Finanzas y Administración Santiago	95.90
41348	12/16/2009	JANILDA LISSETTE VIZCAINO TAVERAS	Reposicion de caja chica villa mella	42.60
41349	12/16/2009	MARIELLE AIDA JOUBERT SURIEL	Pago servicio móvil de la competencia para monitoreo(Orange 829-221-1236)Servicio de roaming del señor Vladimir De Leon.	457.50
41350	12/16/2009	SANTOS MARTE GONZALEZ	PAGO EXTRAORDINARIO 2009 LAVADO FLOTILLA TRICOM	1,715.90
41351	12/16/2009	EUGENIO VALDEZ LAJARA	REPARACION MONTURA SELLOS CAMBIO COPILLA Y RODAMIENTOS CARRITOS HIDRAULICOS ALMANCEN.	1,009.70
41352	12/16/2009	UPS DOMINICANA, S. A.	6264ARKV4DY UPS ORDEN 2008-4527	48.20
41353	12/17/2009	CONDOMINIO COLINAS MALL	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, PAGO DE AREA COMUN Y OTROS CARGOS	763.00
41354	12/17/2009	DIONICIA ALTAGRACIA CASTILLO MARTI	COMPRA DE VELONES, ACTIVIDAD NAVIDEÑA, OFICICNA COMERCIAL LOS JARDINES	165.80
41355	12/17/2009	AMAURIS TRINIDAD UBIERA	Reposicion caja chica Instalaciones y Reparaciones Tricom Ssan Vicente.	19.40
41356	12/17/2009	AZALIA MAGDALENA RODRIGUEZ CACERES DE FLETE	REPOSICION CAJA CHICA	49.80
41357	12/17/2009	BELA GEZA SZABO	Reembolso por atenciones firma acuerdo consul de espana con los Sres. Juan Carlos Frias, Rafael Pardilla y Bela Szabo.	169.00
41358	12/17/2009	ELIZABETH JIMENEZ JIMENEZ	Desembolso caja Chica Oficina Luperon	34.70
41359	12/17/2009	MARIBEL SALAS TEJADA	Reembolso factura celular Trivision Mobile (Prueba)	60.90
41360	12/17/2009	RYAN LARRAURI GOMEZ	Reunión y Almuerzo a Zona Norte en fecha 25 de noviembre de 2009.	200.60
41361	12/17/2009	WILDA MIRNA GUTIERREZ FIALLO	Reembolso compra de relojes para reconocimiento de antiguedad durante actividad encendido de arbol navideño en oficinas comerciales	162.50
41362	12/17/2009	RAUL CAMILO & ASOCIADOS, S. A.	O/C 2009-5834 (PAGO IGUALA DE PRODUCCION DE CAPSULAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2009)	8,656.70
41363	12/18/2009	CORPORACION DE INVERSIONES HISPANAS, S. A.	ALQUILER DIC 09 MODULO EN COLINAS MALL	1,549.10
41364	12/18/2009	COMPANIA DOMINICANA DE HIPERMERCADOS, S. A.	ALQUILER DIC 09 SUMINISTRO ENERGIA ELECT. NOV. 09	31.90
41365	12/18/2009	EMPRESA DE COMUNICACIONES CASTILLO	ALQUILER DIC 09 AZOTEA EN LA CASTELLANA	1,065.90
41366	12/18/2009	GRUPO RAMOS, S. A.	ALQUILER DIC 09 ESPACIOS PARA VENTAS GRSM	235.70
41367	12/18/2009	NEGOCIADO INFANTE, S. A.	ALQUILER DIC 09 EDIFICO R. INFANTE Y PARQUEO UBICADO EN LA C/ SABANA LARGA 152, STGO	9,029.90
41368	12/18/2009	JOIRUK ACTIVIDADES	SALDO O/C 2009-6013 (Servicios de Promotoras Auto Feria Popular)	673.50
41369	12/18/2009	AUTO AIRE RODRIGUEZ	PAGO FACTURA POR REPARACION A LA FICHA-520	145.00
41370	12/18/2009	CENTRO AUTOMOTRIZ LOS MAESTROS	PAGO FACTURAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LAS FICHAS-494-494	556.60
41371	12/18/2009	DOLY YACAIRA POLANCO FERNANDEZ		-
41372	12/18/2009	DOLY YACAIRA POLANCO FERNANDEZ	Pago de dietas por gastos de viajes en mantenimiento y averias del dep de Electromecanica ZN del 30/11 al 07/12 04/12 Moca/Amaceyes I y II	1,290.30
41373	12/18/2009	EL YAQUE MOTOR, S. A.	PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA FICHA-714	234.30
41374	12/18/2009	MANUEL ARSENIO UREÑA C. POR A.	PAGO FACTURA POR LA COMPRA DE 4GOMAS F-173-2GOMAS A LA F-712	698.50
41375	12/18/2009	MENDEZ CENTRO AUTOMOTRIZ	PAGO FACTURA POR REPARACION A LA F-331	122.40
41376	12/18/2009	MERA AUTO TECNOLOGIA, S. A.	PAGO FACTURA POR PAGO DEDUCIBLE POR REPARACION POR ACCIDENTES A LAS FICHAS-712-670-716-	-
41377	12/18/2009	TALLER CESAR GAUTREAUX	PAGO FACTURA POR REPARACION A LA FICHA 378	627.20
41378	12/18/2009	WANDY GUARIONEX JIMENEZ CABRAL	PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONA LAS FICHAS-628-619-619	448.10
41379	12/19/2009	ALL INCLUSIVE CLUB, C. POR A.	NOMINA 05/12/09 DESC. PLAN VACACIONAL EMPLEADOS	362.80
41380	12/19/2009	ALPHA MOTORS, S. A.	NOMINA 05/12/09 DESC. ALPHA MOTORS	1,399.60
41381	12/19/2009	DESIREE AMADA LOGRONO DINA	REEMBOLSO GASTOS LEGALES PRESTA,O 2009353258	198.60
41382	12/19/2009	DISTRIBUIDORA LIBRERIA MEDINA, S. A	NOMINA 05/12/09 DESC. COMPRA UTILES ESCOLARES	455.30
41383	12/19/2009	LIBRERIA LENDOIRO, C. POR A.	NOMINA 05/12/09 DESC. COMPRA UTILES ESCOLARES ZONA NORTE	230.30

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Name of Bank: BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO
Account Number: 0110117896
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)
Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
41384	12/19/2009	PROSEGUROS	NOMINA 05/12/09 DESC. POLIZA PROSEGURO VEHICULOS	147.50
41385	12/19/2009	TRAVEL WISE, S. A.	NOMINA 05/12/09 DESC. PLAN VACACIONAL EMPLEADOS	589.90
41386	12/19/2009	TURINTER	NOMINA 05-12-09 DESC.BOLETOS AEREOS	177.00
41387	12/21/2009	ALMACENES EMPRESARIALES DE DEPOSITO, C. POR A.	DC-3277 NAVICARGO ORDEN 2009-3579	65.60
41388	12/21/2009	CLUB DEL HOROSCOPO, C. POR A.	Pago de proveedores 1-976 Noviembre 2009.	2,401.90
41389	12/21/2009	DOLY YACAIRA POLANCO FERNANDEZ	Pago de dieta por gastos de viajes del 08 al 16 de Diciembre. 08/12 Sto Dgo 620.00 14/12 Sto Dgo 620.00 15/12 Sto Dgo 590.00 16/12 Sto Dgo 620.00	476.60
41390	12/21/2009	MERA AUTO TECNOLOGIA, S. A.	PAGO FACTURA POR PAGO DEDUCIBLE POR REPARACION POR ACCIDENTES A LAS FICHAS-712-670-716-	603.30
41391	12/21/2009	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	RELIQUIDACIONES CORRESPONDIENTES A LOS AñOS 2006 Y 2007	1,332.50
41392	12/21/2009	COLECTOR DE ADUANAS	RELIQUIDACIONES CORRESPONDIENTES A LOS AñOS 2006 Y 2007	6,662.60
41393	12/21/2009	UPS DOMINICANA, S. A.	68X1W7K9PYN UPS ORDEN 2009-3595	7,149.40
41394	12/21/2009	SERVICIOS NACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL, S. A	Servicio de vigilancia en la zona Este, Tricom Duarte, LDV, zona Sur, bolivar, Zona metro, v. Mella y Romana.	71,651.10
41395	12/21/2009	SEGURIDAD NAVAL, S. A.	Servicio de Vigilancia: Antenas en la zona norte, zona metro,zona sur, oficinas comerciales Y Stand de Virella.	39,766.30
41396	12/22/2009	JOIRUK ACTIVIDADES	SALDO O/C 2009-5838 (Iguala Dic 2009)	4,071.90
41397	12/22/2009	RAMONA ESPERANZA AQUINO MEDRANO	PAGO A FACILITADOR QUE IMPARTIO LOS TALLERES DE MANUALIDADES EN NAVIDAD EN LAS OC LV Y SVP	226.60
41398	12/22/2009	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	Pago Diferencia prestamos hipotecarios	381.60
41399	12/22/2009	FACIHOGAR, C. POR A.	pago de tasacion de prestamos empleados	608.10
41400	12/22/2009	YULIS GABRIEL MERCEDES REYES	O/C 2009-5832 (Patrocinio Diciembre 2009)	621.90
41401	12/22/2009	CELLULAR HOSPITAL, C. POR A.	Pago factura flota trivision mobile mes de diciembre 2009	19,026.40
41402	12/22/2009	SEPROSA	Vigilancia en: Juan Dolio, Santiago, la penda, los almaceyes y en la caonabo con bolivar	-
41403	12/22/2009	SEPROSA	Vigilancia en: Juan Dolio, Santiago, la penda, los almaceyes y en la caonabo con bolivar	17,067.80
41404	12/22/2009	3D SIGNS, S. A.	O/C 2009-5554 (EPARACION DE LETRERO OC LOPE DE VEGA)	138.30
41405	12/22/2009	ACEVEDO MENDOZA SERVICES, S. A.	O/C 2009-5815 (PAGO DE LABOR DE RECONSTRUCION DE LIANS PARA FINALIZAR EL 4 Q.	2,564.00
41406	12/22/2009	BRITO ENERGIA, S. A.	O/C 2009-5683 (TRASLADO DE PLANTAS MOVILES PARA REP. GUARICANO A BAYONA, BOCA CHICA A YAMASA, LOS ALCARRIZOS A LOS FRAILES, BOCA CHICA YAMASA Y MOVER PLANTAS EN LOS ALCARRIZOS)	1,524.40
41407	12/22/2009	CAMYCAS, S. A.	Pintura parcial techo interior site moca	219.70
41408	12/22/2009	CARLOS AUGUSTO MENDEZ RODRIGUEZ	O/C 2009-5549 (REP. Y MANT. MOTOR DE ARRANQUE MANZANILLO, PTO PTA I Y CENOVI II)	81.30
41409	12/22/2009	CENTRO AUTOMOTRIZ SERGIO	O/C 2009-5218 (REP. ALTERNADOR Y MOTOR ARRANQUE NACO , LA UREñA , PANTOJA , MOVIL , # 2 TCN PACO III)	100.30
41410	12/22/2009	CENTRO ESPECIALIZADO DE SERV. ELECTRICOS, S. A.	O/C 2009-5684 (TRABAJOS ELECT-MEC CAMBIO DE COMPRESOR DE 7.5 TON STGO I, REP A/A HATO DEL YAQUE)	226.10
41411	12/22/2009	CHANELCA, S. A.	O/C 2009-2966 (RETIRO DE POSTES C/ LA PALOMA CON EL PALMAR DE HERRERA)	877.40
41412	12/22/2009	COLLADO & ASOC., S. A.	O/C 2009-4731 (RECONSTRUCIONES VARIAS 8 AL 14-NOV-09)	818.90
41413	12/22/2009	COMUNICACIONES & CONSTRUCCIONES DE REDES	O/C 2009-4457 (VACIADO DE CABLE BCC 11, C. A. ALIM. LOS CACICAZGOS)	2,490.50
41414	12/22/2009	COMUNICACIONES Y SERVICIOS GOMEZ	O/C 2009-5457 (Instalacion 5 salidas de redes sistemas Mail Server SMS)	4,869.90
41415	12/22/2009	CONSORCIO CENTRAL TELEFONICO, C. X A.	Pago por instalaciones wireline residenciales, de negocios y ADLS de Noviembre 2009.	10,318.50
41416	12/22/2009	CONSTRUCTORA F. M., C. POR A.	MODIFICACIION GOSA PARA RAMPA ALMACEN ALAMEDA	314.60
41417	12/22/2009	CONSTRUCTORA Y PROMOTORA GRUPO SIETE, C. POR A.	O/C 2009-5486 (CONST. DE SEGURIDAD PARA TANQUE DE COMB EN KM-28)	1,239.60
41418	12/22/2009	DATELCO	O/C 2009-5331 (IMPLEMENTACION SERVICIO AUTO ATTENDANT VOICE MAIL CLIENTE OCEAN BLUE)	814.70

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Name of Bank: BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO
Account Number: 0110117896
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)
Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
41419	12/22/2009	DISEÑOS ELECT. & SERVICIOS MILENIO	O/C 2009-5690 (TRABAJOS ELECT-MEC A/A INST DE A/A 3 TON EN LOCALIDAD HERRERA,REP A/A 5 TON RALMA)	3,812.80
41420	12/22/2009	DISSEM ELECTRICA & CONSTRUCTORA	1) PINTURA LETRERO TORRE LDV. 2) PINTURA PARTE ROJA COMERCIAL TRICOM DUARTE. 3) RESANE Y PINTURA OFICINA MEZANINE TORRE LDV.	270.50
41421	12/22/2009	ELECTRICOM, S. A.	Transporte de cables desde Haina hasya Santiago los dias: - 03 Noviembre 2009 - 12 Noviembre 2009 - 20 Noviembre 2009	967.60
41422	12/22/2009	ENERECA, C. POR A.	O/C 2009-5772 (TRABAJOS ELECT-MEC A/A LA VICTORIA Y TRICOM DUARTE	752.10
41423	12/22/2009	HC Y ASOCIADOS INGENIERIA ELECTROMECANICA, S. A.	SALDO O/C 2009-5137 (REPARACION, MANTENIMIENTO Y REESTRUCTURACION, DEL SISTEMA DE FM200 DE INDEPENDENCIA FURGON I)	10,614.20
41424	12/22/2009	HS COMP, S. A.	Pago por instalaciones de Internet ADSL de Noviembre 2009.	1,860.00
41425	12/22/2009	ICOMEL, S. A.	O/C 2009-5710 (TRANSPORTE)	2,452.50
41426	12/22/2009	INCOTEL, C. POR A.	O/C 2009-4853 (INST. DSLAM CALIX ISABELITA	1,561.80
41427	12/22/2009	INPROSERVI, S. A.	O/C 2009-4912 (PAGO LABOR TRABAJOS MISCELANEOS TRANSMISION 4Q, INPROSERVI	554.90
41428	12/22/2009	JAQUEZ MONTERO INGENIERIA ESPECIALIZADA, S. A.	O/C 2009-5204 (MEJORA SISTEMA DE GROUNDING BAYACANES , GUAZUMAL , CANCA LA REINA , COTUI)	7,593.20
41429	12/22/2009	JORATA, C. POR A.	1) TRABAJOS MANTENIMIENTO PASILLOS 1ER NIVEL TRICOM DUARTE, PINTURA, AJUSTE MODURAS..... 2)CAMBIO DE PLAFONES YESO EN COMEDOR PRESIDENCIA,3ER NIVEL TORRE LDV	2,642.70
41430	12/22/2009	JULIAN OGANDO COMUNICACIONES, C. POR A.	O/C 2009-5371 (PROYECTO C.A DISTRIBUCION RES. AMANDA II RALMA	3,131.70
41431	12/22/2009	LEONARDO DE JESUS	Pago por instalaciones de Internet Dial Up de Noviembre 2009.	110.90
41432	12/22/2009	MARIO JOSE MENDEZ LOPEZ	1) DESMONTE DE TOPES, PANELES Y REPARACION DE GAVETAS EN AREA DE MERCADEO DIRECTO (TICKET 10179) 2) INSTALACION DE BIN (10 UDS)EN AREA DEL TOC 2DO NIVEL DMS-10(	544.60
41433	12/22/2009	MERCANTIL ANTILLANA, S. A.	O/C 2009-5771 (SUMINISTRO DE RADIADOR PARA PLANTA MOVIL #6 ZN Y SUMINISTRO DE ACEITE PARA MANT PLANTA SAN VICENTE)	3,069.80
41434	12/22/2009	NUNEZ GARCIA & ASOCIADOS, S. A.	O/C 2009-5378 PINTURA GENERAL SITE BUEN PAN.	1,391.10
41435	12/22/2009	P & M PAISAJISMO Y MANTENIMIENTO, C. POR A.	Pago por instalaciones de Internet ADSL de Noviembre 2009.	2,198.20
41436	12/22/2009	PEREZ-OVALLES & ASOCS.	O/C 2009-4911 (PAGO LABOR TRABAJOS MISCELANEOS RED TRANSMISION	661.00
41437	12/22/2009	RADIADORES AMBIORIX	O/C 2009-5552 (TRABAJOS ELECT-MEC RADIADORES DON PEDRO, CASABITO Y JARABACOA	203.70
41438	12/22/2009	RASVELIS SERVI AUTO PARTS, S. A.	O/C 2009-5548 (TRABAJOS ELECT-MEC RADIADORES BUEN PAN, MOVIL HIMOINSA Y SAN CRISTOBAL I)	1,086.70
41439	12/22/2009	REDESIP, S. A.	O/C 2009-6019 (PAGO SERVICIO SUBCONTRATADO HELP DESK AVERIA ADSL NOV-09	15,127.70
41440	12/22/2009	REDESIP, S. A.	O/C 2009-4800 (OPERATIVO MIGRACION CLIENTES LDV1 A LDV2	3,463.80
41441	12/22/2009	S. SULLIVAN COMUNICATION	O/C 2009-4643 (PAGOS TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTOS SEGUN ANEXO	857.80
41442	12/22/2009	SERDIMAB, S. A.	LAVADO PREPARACION DE SUPERFICIE Y TERMINACION CON APLICADO DE PINTURA EPOXICA SOBRE AREAS DE PISO DELANTERO DE SUS OFICINAS	-
41443	12/22/2009	SISTEMAS DOMINICANOS DE TECNOLOGIA NF, C. POR A.	O/C 2009-5417 (INSTALACION LUCES PARQUE T.DUARTE EN LA CAFETERIA)	1,776.80
41444	12/22/2009	SOLUCIONES INTEGRADAS DE COMUNICACIONES	Pago instalaciones de internet ADSL de Noviembre 2009.	5,501.60
41445	12/22/2009	TALLER DIESEL EL RUBIO	O/C 2009-5682 (TRASLADO DE PLANTAS MOVILES PARA REP. NAVARRETE A PALO AMARILLO, IMBERT A VIRELLA Y COTUI HASTA LA PENDA	704.50
41446	12/22/2009	WILLIAM POLANCO MERCEDES	O/C 2009-5685 (REPARACION DE EMERGENCIA UPS 100 KVA DMS LDV)	1,433.60
41447	12/23/2009	SERDIMAB, S. A.	lavado y preparacion y pintura de la entrada del area de seguridad	5,296.00
41448	12/23/2009	ADALGISA ALTAGRACIA BATISTA SANTOS	Pago por distribución de facturas correspondiente a los ciclos 04 de Nov Y 10 y 12 de Dic. 2009	306.80
41449	12/23/2009	ENTREGAS PREMIUM, S. A.	Pago por distribución de facturas correspondiente a los ciclos 10, 12, 14, 17, 19, 24,28 03 y 04 de Nov. 2009	3,528.20
41450	12/23/2009	MADESA	Pago servicio de outsourcing impresión y ensobrado ciclos 10,23,28,03,30,98 y 76 de Nov. 2009	32,331.70

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Name of Bank: BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO
Account Number: 0110117896
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)
Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
41451	12/23/2009	MC MULTISERVICES SOLUTIONS, C. POR A.	Pago por distribución de facturas correspondiente a los ciclos 10, 12, 14, 17, 19, 24,28 03 y 04 de Nov. 2009	3,456.80
41452	12/23/2009	MENSAJERIA NACIONAL, C. POR A.	Pago por distribución de facturas correspondiente a los ciclos 10, 12, 14, 17, 19, 24,28 03,04 Y MC de Nov. 2009	6,784.90
41453	12/23/2009	SERVICIO DE CORREO EXPRESO, S. A.	Pago por distribución de facturas correspondiente a los ciclos 10, 12, 14, 17, 19, 24,28 03,04 Y MC de Nov. 2009	13,405.00
41454	12/23/2009	SMART OUTSOURCING SOLUTIONS DOMINICANA, C. X A.	Pago servicio de outsourcing impresión y ensobrado ciclo 12 de Nov. 2009	15,642.00
41455	12/23/2009	ADAMERO INVESTMENTS, S.A.	Pago proveedores SMS Noviembre 2009.	86.30
41456	12/23/2009	CALL PLUS DOMINICANA, C. POR A.	Pago proveedores SMS Noviembre 2009.	89.90
41457	12/23/2009	CARMEN ANGELA VALDEZ MARTINEZ	PAGO FACTURA MES DE NOV., DPTO COBROS LEGAL	978.20
41458	12/23/2009	CENTRO NACIONAL DE TAEKWONDO REP. DOM.	Donacion por patrocinio de la XV cena navidena.	552.90
41459	12/23/2009	ESTUDIO LEGAL SOSA EVERTSZ & ASOCIADOS, C. POR A.	PAGO FACTURA MES DE NOV. DPTO COBROS LEGAL	111.60
41460	12/23/2009	JOSE ALBERTO REYES MANZUETA	PAGO FACTURA NOVIEMBE, ALGUCIL DE LGAI	313.50
41461	12/23/2009	JOVANNY ESTEVEZ ESCOLATICO	PAGO DE FACTURA MES DE NOVIEMBRE, DPTO COBROS LEGAL	507.40
41462	12/23/2009	LUIS RAMON FILPO CABRAL	PAGO FACTURA MES DE NOV. DPTO COBROS LEGAL	826.50
41463	12/23/2009	MIRQUELLA ALTAGRACIA SOLIS OGANDO	PAGO FACTAURA MES DE NOV. DPTO. COBROS LEGAL	240.10
41464	12/23/2009	MOBILE FACTORY, S.A.	Pago proveedores SMS Noviembre 2009.	2,545.30
41465	12/23/2009	ROSA VALERIO-COLECTORES LEGALES, S. A	PAGO FACTURA MES DE NOV. DPTO. COBROS LEGAL	-
41466	12/23/2009	ROSAURA VALENTINA DEL VILLAR ARISTY	PAGO FACTURA MES DE NOV., DPTO. COBROS LEGAL	381.40
41467	12/23/2009	SARITA BATISTA FERNANDEZ	PAGO FACTURA MES DE NOVIEMBRE, DPTO COBROS LEGAL	807.60
41468	12/23/2009	SERVICONSA, S. A.	PAGO DE FACTURA MES DE NOV. DTO. COBROS LEGAL	204.30
41469	12/23/2009	MANUEL ANTONIO RESTITUYO SANTOS	DECORACION NAVIDEÑA 2009.	3,014.10
41470	12/23/2009	AAA SISTEMAS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD, S. A	Servicio de Monitoreo de Noviembre y Chequeo de fallo de tierra del panel de Incendo TD.	86.10
41471	12/23/2009	AGUA PLANETA AZUL		-
41472	12/23/2009	AGUA PLANETA AZUL	pago por el consumo de agua consumida en la localidad de tricom duarte	877.20
41473	12/23/2009	ALMACENES HATUEY, S. A.	Compra de Bebidas	669.50
41474	12/23/2009	ANTHURIANA DOMINICANA, S. A.	Compra de Flores de Pascuas para las oficinas de Tricom Duarte y LDV	274.00
41475	12/23/2009	CAASD	PAGO CNSUMO BASICO DE AGUA	15.20
41476	12/23/2009	CAASD	CONSUMO BASICO DE AGUA, TRICOM BOCA CHICA.	3.30
41477	12/23/2009	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, C. POR A.	Servicios Prestados desde el 10/11/2009 hasta el 09/12/2009	4,194.00
41478	12/23/2009	CORAASAN	PAGO FACTURA DE AGUA	38.60
41479	12/23/2009	ESPECIAS EL MEXICANO	Pago de compra de especias	119.20
41480	12/23/2009	G4S CASH SERVICES	Transporte de sobres, valijas, paquetes, mensajeria, cajas grandes, medianas, pequeÃ±as & valores.	10,156.10
41481	12/23/2009	GRISELDA EVELIA CORDERO DIAZ DE HERNANDEZ	Avances de honorarios por asistencia en el proceso penal a cargo de SILVILIO SANCHEZ REYEZ,Redaccion y Deposito de Querella y medida de coercion ante el juez de Instruccion de la Prov. Santo Dgo.	2,488.30
41482	12/23/2009	HEQUI COMUNICACIONES, S. A.	Activacion de sistema de comunicacion para radios del depto. de Seguridad.	801.80
41483	12/23/2009	INDUSTRIAS BANILEJAS, C. POR A.	Compra de Cafe Molido	278.70
41484	12/23/2009	O.A.S. COMPUTER, S. A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS	-
41485	12/23/2009	OTILIO MIGUEL HERNANDEZ CARBONELL	Pago avance de honorarios en Repres. de TRICOM ante FASE PREPARATORIA,denuncia,querella,demanda en rep. daños y perj. contra JUAN M.de JESUS por robo de cables de TRICOM.	8,584.50
41486	12/23/2009	PLAYA BRISA PUNTA CANA	Reserva a nombre de German Peña	96.00
41487	12/23/2009	REYNA DE LA CRUZ MANZUETA	Almuerzos y cenas para los vigilantes y seguridad de Tricom Duarte.	1,463.10
41488	12/23/2009	SERDIMAB, S. A.	MANTENIMIENTOS DE JARDINES T. DUARTE	12,578.00
41489	12/23/2009	SUM COMIDAS DEL PAIS, S. A.	Almuerzos Para los seguridad de SVP Y LDV del 02 al 29 de Noviembre.	398.60
41490	12/23/2009	TRANSUNION, S. A.	Servicios Prestados desde el 26 de octubre hasta el 25 de noviembre	4,576.60
41491	12/23/2009	ADECCO DOMINICANA, C. POR A.	Pago contratista proyecto portabilidad # TLMK Metro, nov. 09	-
41492	12/23/2009	ALMACENES IBERIA, C. POR A.	O/C 2009-5787 (Alquiler de los meses de Noviembre y Diciembre)	4,810.60
41493	12/23/2009	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S. A.	O/C 2009-3685 (TRICOM ACABA CON LA ESPERA VARIEDAD TV. EN CDN 3PM DEL 1-18 OCT 09).	481.10

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Name of Bank: BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO
Account Number: 0110117896
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)
Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
41494	12/23/2009	CARPAS DOMINICANAS	O/C 2009-5241 (CARPA 7X7 MTS TELA BLANCA)	658.40
41495	12/23/2009	CENTRO COPIADORA NACO PAPELERIA, C. POR A.	COPIA DE PLANOS A SOLICITUD DE JOSE RODRIGUEZ	22.40
41496	12/23/2009	CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A.	SALDO O/C 2009-5287 (SEGUN SOLIC. 100301 COMPRA DE BONOS CCN PARA CONCURSO MLB PREMIACION OCTUBRE)	5,045.60
41497	12/23/2009	CESTAS DE ANA SCHEKER,C POR A	O/C 2009-5372 (REGALO CUMPLEAÑOS BLOGUERO HIPOLITO DELGADO	80.20
41498	12/23/2009	COMUNICACIONES, EVENTOS & TV, S. A.	O/C 2009-4995 (TRANSMICION EN LOS PROGRAMAS HOY MISMO Y EL PODER DE LA TARDE, OCT 09)	3,207.10
41499	12/23/2009	EVENTOS YANSECA	O/C 2009-5376 (EVENTO ROTULACION)	54.40
41500	12/23/2009	GESSA GENERAL DE SERVICIOS, S. A.	SALDO O/C 2009-5915 (Pago compra regalos de navidad para clientes de negocios (50 gavotte tech set negro, 100 ashton desktop technology y 100 vineyard passport case)	11,883.80
41501	12/23/2009	HORWATH Y HORWATH, S. A.	O/C 2009-5784 (PROYECTO CAMPAÑA INSTITUCIONAL 2010)	17,087.30
41502	12/23/2009	INDUSTRIAS IBARRA, C. X A.	O/C 2009-5251 (COMPRA DE PLATOS, CUCHARAS Y DESECHABLES)	1,757.50
41503	12/23/2009	INVERMEDIOS DOMINICANA, S. A.	O/C 2009-5801 (Implementacion Sistema Manejador de contenidos y edicion de contenido inicial)	3,992.80
41504	12/23/2009	INVERSIONES RONAT, S. A.	O/C 2009-5572 (Alquiler Varios Mercadexpo 2009)	5,020.60
41505	12/23/2009	JOIRUK ACTIVIDADES	O/C 2009-5847 (FACTURA TIE RACKS NOVIEMBRE)	865.90
41506	12/23/2009	JOSE GUTIERREZ PRODUCCIONES, S. A.	O/C 2009-5370 (COLOCACION EN LA MAÑANA Y EN LA TARDE, NOVIEMBRE 2009)	4,105.10
41507	12/23/2009	LO DE HOY	O/C 2009-5408 (COLOCACION EN EL PROGRAMA, NOVIEMBRE 2009)	821.10
41508	12/23/2009	MADESA	O/C 2009-4691 (DISTRIBUCION COMUNICACIONES PORTABILIDAD	1,405.30
41509	12/23/2009	MARKETING PROMOTION GROUP, S. A.	O/C 2009-5456 (COLOCACION DE PUBLICIDAD CON PABLO ROSS)	1,443.20
41510	12/23/2009	MAYOBANEX BAUTISTA ESPINOSA	Pago asesoría al Departamento de Comunicación Corporativa correspondiente al mes de noviembre, 2009.	746.50
41511	12/23/2009	METRO, SERVICIOS TURISTICOS, S. A.	O/C 2009-5456 (Traslado de Santiago-Santo Domingo)	2,521.40
41512	12/23/2009	OMNIMEDIA, S. A.	O/C 2009-5031 (COLOCACION HISTORIAS DEL BEISBOL DOM, OCTUBRE	962.10
41513	12/23/2009	OMNIMEDIA, S. A.	O/C 2009-5362 (INVITACIONES 5X7 EN OPALINA ACTIVIDAD ENCENDIDO DE ARBOL EN OFICINAS COMERCIALES)	107.80
41514	12/23/2009	PAGES/BBDO		-
41515	12/23/2009	PAGES/BBDO		-
41516	12/23/2009	PAGES/BBDO		-
41517	12/23/2009	PAGES/BBDO	O/C 2009-3017 (PTTO 59547 ADP Y PROD 50 PARANTES WIFI)	186,028.10
41518	12/23/2009	PORTAFOLIO EXTRA	O/C 2009-5382 (PATROCINIO PROGRAMA PORTAFOLIO EXTRA, NOVIEMBRE 2009)	-
41519	12/23/2009	PRODUCCION X 3, S. A.	O/C 2009-3735 (COLOCACION EN ESTACIONES SOCIALES, AGOSTO 2009)	962.10
41520	12/23/2009	PRODUCCIONES H G, S. A.	O/C 2009-5380 (COLOCACION EN HOLA GENTE, NOVIEMBRE 2009)	2,544.30
41521	12/23/2009	PROMOS CARIBE ,S.A.	O/C 2009-5583-5346 (STICKERS PORTABILIDAD PRESUPUESTO 3765)	19,161.00
41522	12/23/2009	RAMON CUELLO SEGURA	O/C 2009-4999 (COLOCACION EN LA PELOTA CALIENTE, OCTUBRE 2009)	-
41523	12/23/2009	RAUL CAMILO & ASOCIADOS, S. A.	SALDO O/C 2009-5917 (Pago produccion de cinco animaciones de numeros unico con clientes de tricom negocios)	16,957.40
41524	12/23/2009	RC DIRECTO DE LA REP. DOMINICANA	O/C 2009-5090 (Pago adicional por cambio en posicion publicacion en periodico diario libre arte conferencia magistral peter senge e invitados clientes negocios)	4,662.50
41525	12/23/2009	RESTAURANTE TIPICO BONAO NORTE	O/C 2009-5628 (Pago de almuerzo día del vendedor)	385.60
41526	12/23/2009	SERVICIO DE CORREO EXPRESO, S. A.	SALDO O/C 2009-5946 (Pago envio de cartas seguridad fraudes en servicios T1 para clientes de la cartera de negocios)	280.00
41527	12/23/2009	SISTEMAS ELECTRO DIGITALES	O/C 2009-5879 (GRABACION, EDICION MAS TRANSFER AL FORMATO WAV DEL IVR DE TRICOM	162.00
41528	12/23/2009	STRATEGY SOLUTIONS LATIN AMERICA	O/C 2009-5992 (REPORTE DE INTELIGENCIA COMPETITIVA SEGUN ACUERDO DE 1 A 6 INSERCIONES	-
41529	12/23/2009	TARGETPRO, C. POR A.	SALDO O/C 2009-5149 (Compra Portaretratos Digital LCD)	2,527.30
41530	12/23/2009	VICTOR MANUEL ESTRELLA BURGOS	O/C 2009-5830 (Patrocinio Diciembre 2009)	1,472.20
41531	12/23/2009	VIDA SOCIAL	O/C 2009-4275 (COLOCACION DE PUBLICIDAD,Sept 2009)	746.50
41532	12/23/2009	AUTO REPUESTOS RUDDY, C. POR A.	SALDO O/C 2009-5350 (SOL. NO. 100320 PIEZAS USO TRANSPORTACION)	1,080.80
41533	12/23/2009	EMPRESAS DOMINICANAS, C. POR A.	SALDO O/C 2009-5295 (ELECTROVENTILADOR FIAT FIORINO 2005.FICHA F-496	215.80
41534	12/23/2009	MERCANTIL CASQUERO, C. POR A.	SALDO O/C 2009-5364 (SOL. NO. 100245 TUBOS GALVANIZADOS 3" X 10 USO PROYECTO EN SANTIAGO)	2,565.70

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Name of Bank: BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO
Account Number: 0110117896
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)
Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
41535	12/23/2009	PUNTO VISUAL, S. A.	SALDO O/C 2009-5129 (ELABORACION DE BAJANTES, VOLANTES Y HABLADORES PARA EL AREA DE ESTAFETA DE PAGOS)	1,812.00
41536	12/23/2009	VSERVICES, C. POR A.	SALDO O/C 2009-5161 (30 UDS. LAMPARA DE MERCURIO TIPO SECADOR MARCA STAR LIFE	962.10
41537	12/23/2009	ZOILO MANUEL RAMOS GONZALEZ	Soporte en la configuracion e instalacion de Smart-consoles de los sistemas digitales CBSCs, correspondiente a los Movility Manager SMMI,SMM2, SMMI4,SMMI5 y SMMI6.	382.00
41538	12/23/2009	ALPHA MOTORS, S. A.	ALINEACION.F-536	771.10
41539	12/23/2009	BADIA TOURS	Pago por transporte de instructores de Zona Norte para actividad de Facilitadores en Estancia La Cuaba, 18-Dic-2009.	162.60
41540	12/23/2009	BROWN SUGAR, S. A.	Pago por refrigerio dia cierre 1er grupo Diplomado Supervisión Integral, 19-Nov-2009	110.00
41541	12/23/2009	CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ M & C, C. X A.	REPARACION MOTOR DE ARRANQUE.F-421	649.80
41542	12/23/2009	ESTACION DE SERVICIO LA ORIENTAL, S. A	PAGO COMBUSTIBLE SHELL ROMANA	528.80
41543	12/23/2009	GESTIONES TURISTICAS, S. A.	Pagos por boletos aéreos de Bernardo Ceballos y Melvin Reyes por curso Configuring Juniper Networks Routers, en Westford, MA.	1,785.90
41544	12/23/2009	GR GROUP SERVICE, S. A.	PAGO DEDUCIBLE POR ACCIDENTE.F-567 RECLAMACION # 106819	138.20
41545	12/23/2009	MUSICARRO, C. POR A.	CAMBIO LUCES BI-XENON.F-511	110.60
41546	12/23/2009	QUALITYPOINT, S. A.	Pago por Inscripción 3 colaboradoras, al Programa de Especialización en Medición de Procesos a través de Indicadores de Gestión, del 04 al 11 Dic-2009	663.10
41547	12/23/2009	RADIADORES IGNACIO & RAMIREZ, C. POR A.	CAMBIO PANEL DE RADIADOR.F-551	506.70
41548	12/23/2009	REPUESTOS JOSE TOMAS, C. POR A.	REPARACION DE TEMPERATURA.F-372	102.30
41549	12/23/2009	SANTO DOMINGO MOTORS, C. POR A.	REPARACION DE MILLERO CAMBIO PALANCA FRENOS,PLATO DE FRENOS.F-663	727.60
41550	12/23/2009	SUM COMIDAS DEL PAIS, S. A.	Pago de almuerzos Talleres Presenciales Harvard del 05 al 07 Octubre-2009	390.30
41551	12/23/2009	TALLER DE REPARACION DE VEHICULOS, C. POR A.	REPARACION TREN Y CAMBIO BIELETA.F-753	99.10
41552	12/23/2009	TON, ULTRA SERVICIO AUT. & ASOC., S. A.	PAGO DEDUCIBLE POR ACCIDENTE.F-660 RECLAMACION # 103396	477.20
41553	12/23/2009	CALL INGENIEROS, C. POR A.	COMPRA DE 3,000GLS DE DIESEL PARA EL TANQUE TRICOM DUARTE	10,044.20
41554	12/23/2009	CMT C. POR A.	Suministro de 5000 Galones de Combustible Diesel a la Localidad de Complejo Lope de Vega.	36,854.60
41555	12/23/2009	CONSORCIO PELICANO, S. A.	Suministro de 751.5 Galones de Combustible Diesel a la Localidad de La Guayiga.	37,666.90
41556	12/23/2009	EMPRESAS ALPES, S. A.	Suministro de 1728 Galones de Combustible Diesel a las Localidades de: Quebrada honda, Imbert, Pico Isabel 1 y Pico Isabel 2.	21,821.60
41557	12/23/2009	LA ESPERANZA, C. POR A.	Suministro de 557.4 Galones de Combustible Diesel a la Localidad de Guananito.	17,475.60
41558	12/23/2009	SUNIX PETROLEUM, S. A.	Suministro de 487 Galones de Combustible Diesel a la Localidad de La Barquita.	41,891.20
41559	12/23/2009	TRANS-DIESEL DEL CARIBE, C. POR A.	Suministro de 351 Galones de Combustible Diesel a la Localidad de Alameda.	55,027.90
41560	12/23/2009	ROSA VALERIO-COLECTORES LEGALES, S. A	PAGO FACTURA MES DE NOV. DPTO. COBROS LEGAL	3,708.40
41561	12/23/2009	TECNOREDES, S. A.	Pago por instalaciones de internet ADSL de Noviembre 2009.	768.60
41562	12/23/2009	JUAN JARMAR MOTA DE JESUS	REEMBOLSO GASTOS LEGALES PRESTAMOS 2009353479	237.90
41563	12/23/2009	TEUDIS RAFAEL QUEZADA ROSARIO	REEMBOLSO GASTOS LEGASLE PRESTAMOS 2009353608	333.90
41564	12/23/2009	RAFAEL PARDILLA GONZALEZ	REEMBOLSO GASTOS LEGALES PRESTAMO 2009353121	292.60
41565	12/23/2009	O.A.S. COMPUTER, S. A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS	470.30
41566	12/24/2009	RAMON CUELLO SEGURA	O/C 2009-4999 (COLOCACION EN LA PELOTA CALIENTE, OCTUBRE 2009)	995.00
41567	12/24/2009	PORTAFOLIO EXTRA	O/C 2009-5382 (PATROCINIO PROGRAMA PORTAFOLIO EXTRA, NOVIEMBRE 2009)	1,492.50
41568	12/24/2009	ADECCO DOMINICANA, C. POR A.	Pago contratista proyecto portabilidad #, FV Cibao, nov. 09	6,302.60
41569	12/24/2009	ALEXANDRA DEL CARMEN DIAZ ROSARIO		-
41570	12/24/2009	ALEXANDRA DEL CARMEN DIAZ ROSARIO		-
41571	12/24/2009	ALEXANDRA DEL CARMEN DIAZ ROSARIO	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A OCCEAN HOTEL BLUE BAVARO. TEL, 809-476-2326	1,708.90
41572	12/28/2009	ARIOSTO MENDEZ & ASOCIADOS S. A.	Confección e instalación cortina veneciana aluminio liso para el area de residenciales.	122.00
41573	12/28/2009	AUTO AIRE RODRIGUEZ	PAGO FACTURA POR LA REPARACION A LA F-608	280.80
41574	12/28/2009	CENTRO AUTOMOTRIZ LOS MAESTROS	PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA FICHAS-503-499	1,657.60
41575	12/28/2009	CIBAO PEST CONTROL, S. A.	SERVICIOS DE FUMIGACION Y CONTROL DE RATAS EN ADMINISTRACION CARTERA, EDIFICIO INFANTE Y SERVICIOS DE LA RED CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE '09	165.30

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Name of Bank: BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO
Account Number: 0110117896
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)
Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
41576	12/28/2009	DOLY YACAIRA POLANCO FERNANDEZ	Pago de dieta por chequeo,mantenimiento y averÃ-as equipos ElectromecÃ¡nica.Z.N.Del 14 al 20 de Dic del 09. 14/12/09 Manzanillo $320 16/12/09 Murazo,El Tunel $300 17/12/09 Mao,Stgo Rdguez $300 18/12/09 M.Cristi,V.vasquez,Manzanillo $430	617.80
41577	12/28/2009	EL YAQUE MOTOR, S. A.	PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LAS FICHAS-665-719	390.00
41578	12/28/2009	ESTACION DE SERVICIOS NEGRIN, C POR A.	Consumo combustible electromecánica, operaciones de la red y servicios de la red del 16 al 29-11-09.	592.00
41579	12/28/2009	ESTACION SHELL RIOCON	Consumo combustible flotilla operaciones red, servicios red, estafetas & minicentros y servicios administrativo del 16 al 30-11-09.	567.20
41580	12/28/2009	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Consumo combustible flotilla electromecanica y servicios corporativo de Puerto Plata del 16 al 30-11-09.	342.30
41581	12/28/2009	MENDEZ CENTRO AUTOMOTRIZ	PAGO FACTURA POR REPARACION A LAS FICHAS-499-41(	43.50
41582	12/28/2009	MERA AUTO TECNOLOGIA, S. A.	PAGO FACTURA POR PAGO DEDUCIBLE POR REPARACION A LA FICHA-71	232.50
41583	12/28/2009	SYDUAL, C. POR A.	PAGO 47 BOTELLONES +4 COMPLETOS DE AGUA PARA EL EDIFICIO INFANTE Y 9 PARA LA VILLA OLIMPICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE '09	55.60
41584	12/28/2009	TALLER CESAR GAUTREAUX	PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA FICHA-393-39	156.60
41585	12/28/2009	WANDY GUARIONEX JIMENEZ CABRAL	PAGO FACTURA POR REPARACION A LA FICHA-24(	1,247.40
41586	12/28/2009	AMELIA DE JESUS PAULINO E.	Picadera reunión finanzas, zona norte el 02/12/2009.	76.70
41587	12/28/2009	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ DURAN	O/C 2009-5147 (Filmacion Actividad Blogeros)	419.90
41588	12/28/2009	STRATEGY SOLUTIONS LATIN AMERICA	O/C 2009-5992 (REPORTE DE INTELIGENCIA COMPETITIVA SEGUN ACUERDO DE 1 A 6 INSERCIONES	1,603.10
41589	12/30/2009	ALMACENES RODEM, S. A.	HAI-014661 NAVICARGO ORDEN 2009-4963	65.00
	12/30/2009		Db-ACH TRANSFERENCIA CTA TRICC	3,213.82
	12/31/2009		Db-ACH TRANSFERENCIA CTA TRICC	528.63
			TOTAL	2,612,738.25

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Name of Bank: BANCO POPULAR
Account Number: 56579567
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)
Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
11425	12/22/2009	SERVICIOS ALONSO	DESAYUNO ZONA NORTE POR CUMPLIMIENTO DE LAS 40T1S MES DE OCTUBRE	297.90
11426	12/30/2009	BANCO POPULAR DOMINICANO	REEMBOLSO ALMUERZOS DE TRABAJO DEL SR. HECTOR CASTRO NOBOA CON EL SR.	-
11427	12/30/2009	BELA GEZA SZABO	Reembolso por almuerzo con el Sr. Hiram Acevedo de Chevron Dominicana.	111.30
11428	12/30/2009	CESAR ANDRES MERCEDES OLIVO	Reembolso a Cesar Mercedes Combustible tres (3) viajes seguimiento clientes zona de Bavaro,una de	192.40
11429	12/30/2009	CRISTHIAN FUENTES IZQUIERDO	Reembolso por atenciones a Verizon Business con los Sres. Gabriel Paiewonsky, Bela Szabo y Cristhian	132.60
11430	12/30/2009	DARLING ENRIQUE HERRAND JAQUEZ	PAGOS HONORARIOS PROFESIONALES, SELLADO DE CHEQUES DEL 16 AL 31 DICIEMBRE	117.50
11431	12/30/2009	DAVID RAFAEL MARTINEZ TEJADA	Reembolso a David Martinez,compra Boletas para play como osbsequio a la Sra. Acassia Martinez	55.30
11432	12/30/2009	FAUSTO WILFREDO BAEZ URENA	Compra 2 canastas Navideñas, para Eugenia de la Cruz (DGII) y Netoschka Martinez (Informatica).	152.00
11433	12/30/2009	RYAN LARRAURI GOMEZ	Pago de varios almuerzos de trabajo en la oficina	22.90
11434	12/30/2009	WILDA MIRNA GUTIERREZ FIALLO	COMPRA DE MATERIALES DEL TALLER NAVIDEÑO PARA CLIENTES IMPARTIDO EN OC	312.30
11435	12/30/2009	BANCO POPULAR DOMINICANO	REEMBOLSO ALMUERZOS DE TRABAJO DEL SR. HECTOR CASTRO NOBOA CON EL SR.	303.80
11436	12/30/2009	AMAURIS TRINIDAD UBIERA	REPOSICION CAJA CHICA INSTALACIONES TRICOM SVP.	60.50
2000424	12/2/2009	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	DIS-336 CERON 2009-3657/2009-4823	621.00
2000425	12/3/2009	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO PERODIO NOVIEMBRE-09 PAGO TESOREIA	269,138.10
2000426	12/10/2009	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCIONES NOV-2009 DE SERVICIOS PROFESIONALES, RENTA DE ALQUILER,	169,342.20
2000427	12/10/2009	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCIONES NOV-2009 EMPLEADOS TRICOM, S. A.	145,886.20
2000428	12/10/2009	INFOTEP	PERIODO NOV-2009 PAGO INFOTEP	13,947.50
2000429	12/15/2009	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO ANTICIPO NOV-2009 IMPUESTO A LAS RENTAS	125,216.40
2000430	12/15/2009	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	SDQ-14293 NAVICARGO ORDEN 2009-4481/2009-3400	894.70
2000431	12/15/2009	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	DIS-3377 CERON ORDENES 2009-5086/2009-5124/2009-1026/2009-5038	4,619.10
2000432	12/15/2009	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	SDQ-14295 NAVICARGO ORDEN 2009-5012	267.40
2000433	12/15/2009	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	SDQ-14297 NAVICARGO ORDEN 2009-3817	1,206.30
2000434	12/18/2009	LUIS MANUEL OVALLES GUZMAN	PAGO DONACION CONCIERTO DE NAVIDAD MOCA, AUSPICIADO POR EL SR. JOSE	2,073.50
2000435	12/21/2009	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO LIQUIDACION ITBIS(16%) NOV-2009	625,129.30
2000436	12/21/2009	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO LIQUIDACION IST NOV-2009	833,517.70
2000437	12/21/2009	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	DC-3277 NAVICARGO ORDEN 2009-3579	6,135.60
2000438	12/23/2009	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	SDQ-14299 NAVICARGO ORDEN 2009-3400	65.60
2000439	12/29/2009	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	SDQ-14298 NAVICARGO ORDEN 2009-3400	41.30
2000440	12/30/2009	NETCOM, S. A.	Pago por instalacion de internet ADLS de Septiembre y Octubre 2009.	3,580.70
2000441	12/30/2009	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	HAI-014661 NAVICARGO ORDEN 2009-4963	1,333.40
	12/12/2009		IB a 54437587	1,677.68
	12/12/2009		IB a 714568722	1,004.80
	12/12/2009		IB a 719882854	187.28
	12/12/2009		IB a 746566728	5,156.97
	12/12/2009		IB a 748103017	2,169.57
	12/12/2009		IB a 748103017	2,145.52
	12/12/2009		IB a 751408410	1,093.08
	12/12/2009		IB a 754598431	116.77
	12/12/2009		IB a 756793220	3,933.41
	12/16/2009		IB a 714568722	1,947.13
	12/16/2009		IB a 726132335	362.88
	12/16/2009		IB a 747209591	419.43
	12/16/2009		IB a 56087052	2,074.12

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Name of Bank: BANCO POPULAR
Account Number: 56579567
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)
Type of Account (e.g., Checking)

	12/23/2009		IB a 747209591	246.02
	12/23/2009		IB a 748103017	941.02
	12/23/2009		IB a 754598431	224.49
			TOTAL	**2,228,474.64**

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Name of Bank: BANCO POPULAR
Account Number: 712254903
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)
Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
	04-dic-09		DEBITO - NOMINA	529,517.28
	11-dic-09		DEBITO - NOMINA	4,466,018.66
	18-dic-09		DEBITO - NOMINA	595,923.48
			TOTAL	**5,591,459.41**

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Name of Bank: BANCO LEON
Account Number: 366
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)
Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
104023	12/1/2009	BANCO LEON, S. A.	REPOSICION FONDOS TARJETA PREPAGO JOSE EMILIO JOA No. 4215-	276.40
104024	12/4/2009	GISSELLE ESTEFANI ABAB LEYBA		-
104025	12/4/2009	GISSELLE ESTEFANI ABAB LEYBA		-
104026	12/4/2009	GISSELLE ESTEFANI ABAB LEYBA	21/11/09 juan dolio,boca del zoco,peÃ±a alta,san pedro I y II,rio	2,499.10
104027	12/15/2009	BANCO LEON, S. A.	REEMBOLSO TARJETA PREPAGO, PATRICIA SOTO. NOVIEMBRE 2009	730.70
104028	12/17/2009	GISSELLE ESTEFANI ABAB LEYBA		-
104029	12/17/2009	GISSELLE ESTEFANI ABAB LEYBA		-
104030	12/17/2009	GISSELLE ESTEFANI ABAB LEYBA	avewria de (ARS HUMANO)maltratada en la entrada del super mercado pola	2,059.10
104032	12/30/2009	BANCO LEON, S. A.	REPOSICION FONDOS TARJETA PREPAGO JOSE EMILIO JOA No. 4215-	-
104033	12/30/2009	BANCO LEON, S. A.	REPOSICION FONDOS TARJETA PREPAGO JOSE EMILIO JOA No. 4215-	476.10
104034	12/30/2009	GISSELLE ESTEFANI ABAB LEYBA		-
104035	12/30/2009	GISSELLE ESTEFANI ABAB LEYBA		-
104036	12/30/2009	GISSELLE ESTEFANI ABAB LEYBA	30/11/09 Chequeo Recorido Km28,Km38,Villa Alt. y Guananito 460□	2,137.80
104037	12/30/2009	GISSELLE ESTEFANI ABAB LEYBA		-
104038	12/30/2009	GISSELLE ESTEFANI ABAB LEYBA		-
104039	12/30/2009	GISSELLE ESTEFANI ABAB LEYBA	PAGO DE IMPUESTOS PERMISO DE LOS CAMIONES DE LA FLOTILLA	2,706.50
10008985	12/16/2009	JOSE EUGENIO PICHARDO GUTIERREZ	ALQUILER DIC 09 ANTENA EN YAMASA	354.80
	12/12/2009		ND CONVENIO PLAN. EMPRESARIAL	200,255.69
	12/15/2009		ND CONVENIO PLAN. EMPRESARIAL	1,679.07
	12/17/2009		ND CONVENIO PLAN. EMPRESARIAL	23,196.62
	12/17/2009		ND CONVENIO PLAN. EMPRESARIAL	355.04
	12/23/2009		ND CONVENIO PLAN. EMPRESARIAL	2,669.29
	12/24/2009		ND CONVENIO PLAN. EMPRESARIAL	35,409.61
			TOTAL	274,805.82

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Name of Bank: BANCO DE RESERVAS DE LA REP DOM.
Account Number: 0700023640
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)
Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
708	12/2/2009	BANCO DE AHORRO Y CREDITOS DE	COMPRA DE EFECTIVO US$ 6,000.00 A TASA DE RD$ 36.18 PARA USO	6,000.00
709	12/3/2009	AAA SISTEMAS ELECTRONICOS DE	Servicio de Monitoreo correspondiente al mes de Octubre 2009	331.90
710	12/3/2009	ALMACENES HATUEY, S. A.	COMPRA DE AZUCAR REFINA (125 LIBRAS).	421.50
711	12/3/2009	AMERICAN AIRLINES	Compra de ticket Raimer Lemos Mendez	1,273.50
712	12/3/2009	AMERICAN AIRLINES	Compra de Tickets a Eddy Alfreso Hernandez y Leandro Ysrael	710.20
713	12/3/2009	ANDRES RUDECINDO	Servicio de recogida y bote de basura	774.70
714	12/3/2009	CENTRO DE LLAVES LA UNION	pago hacer copias de llaves a solicitud de rosalia cruz a jesus hernandez	66.40
715	12/3/2009	CERON & ASOCIADOS, S. A.	52030014843	911.50
716	12/3/2009	COMPANIA DOMINICANA DE	Pago Tel. 809-561-1096	379.00
717	12/3/2009	COMPUTER MAINTENANCE SERVICE, C.	MANTENIMIENTO EQUIPO EMC NOV-2009 POR VENCIMIENTO DE	1,287.60
718	12/3/2009	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-	Servicio de Energia	133.40
719	12/3/2009	ENORDEN, C. POR A.	SERVICIO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE	9,006.50
720	12/3/2009	HODELPA CENTRO PLAZA	Reserva de hotel Bernardo Ceballos	474.20
721	12/3/2009	INDUSTRIAS BANILEJAS, C. POR A.	compra cafe molido santo Domingo	437.80
722	12/3/2009	LOGOMARCA, C. POR A.	CONFECCION DE SELLOS PARA LOS DEPOSITOS EN EL BANCO DE	433.50
723	12/3/2009	MERCADO ELECTRONICO DOMINICANO	USO PLATAFORMA ELECTRONICA MES DE NOVIEMBRE	620.90
724	12/3/2009	NAVICARGO LOGISTICS	sdq-14283	574.40
725	12/3/2009	PLAYA BRISA PUNTA CANA	Reserva de Hotel de Johanny Corsino	239.90
726	12/3/2009	PLAYA FLAMENCO B. V.	Reserva a nombre del Sr. Julio Quezada	151.50
727	12/3/2009	PLAYA OCEAN BAVARO B.V	Reserva a nombre de Libio Acosta	48.00
728	12/3/2009	QUELVIN RAFAEL ESPEJO BREA	Honorarios profesionales en referencia a Demanda en Referimiento para	5,970.20
729	12/3/2009	RECURSOS LEGALES SJS, S. A.	Honorarios profesionales por servicios legales prestados a favor de Tricom, S.	206.90
730	12/3/2009	SEGURIDAD NAVAL, S. A.	Servicio de Vigilancia: Antenas en la zona norte, zona metro,zona sur, oficinas	38,484.90
731	12/3/2009	SEPROSA	Vigilancia en: Juan Dolio, Santiago, la penda, los almaceyes y en la caonabo	16,489.60
732	12/3/2009	SERVICIOS NACIONAL DE SEGURIDAD	Servicio de vigilancia en la zona Este, Tricom Duarte, LDV, zona Sur, bolivar,	86,580.70
733	12/3/2009	SOLUCIONES ELECTRONICAS KENNETH	raparacion de sumadora sharp modelo: El -2635a s/n 2c004039	-
734	12/3/2009	TECNAS, C. POR A.	Servicio de mantenimiento prestados	193.30
735	12/3/2009	TERMOPAC INDUSTRIAL, C POR A	Suministro de energia electrica oct-2009	904.40
736	12/3/2009	AGA QUINSA, S. A.	Pago por Uso de Cilindro de Hidrogeno en Site La Petaca , Correspondiente al	42.00
737	12/3/2009	CONSORCIO PELICANO, S. A.	Suministro de 1001 Galones de Combustible Diesel a la Localidad de	12,757.10
738	12/3/2009	EMPRESAS ALPES, S. A.	Suministro de 1227 Galones de Combustible Diesel a las Localidades de:	6,901.90
739	12/3/2009	LA ESPERANZA, C. POR A.	Suministro de 632.7 Galones de Combustible Diesel a la Localidad de Altos de	8,025.30
740	12/3/2009	TRANS-DIESEL DEL CARIBE, C. POR A.	Suministro de 559 Galones de Combustible Diesel a la Localidad de Cambita.	55,332.20
741	12/3/2009	440, S. A.	O/C 2009-4536 (COLOCACION EN EL MATUTINO ALTERNATIVO,	961.90
742	12/3/2009	ADECCO DOMINICANA, C. POR A.	Pago contratistas proyecto portabilidad numerica Zona Oriental oct. 09	-
743	12/3/2009	ALMACENES IBERIA, C. POR A.	O/C 2009-5481 (Alquiler correspondiente a los meses: Julio, Agosto,	9,618.60
744	12/3/2009	ANTONIO MIGUEL SIME MERCEDES	Pago servicios de promoción	1,865.70
745	12/3/2009	BROWN SUGAR, S. A.	O/C 2009-5095 (Pago desayuno trabajo dia extra por planificacion presupuesto	67.30
746	12/3/2009	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S. A.	O/C 2009-4996 (TRICOM LOGO COPA DAVIS (2) DEL 17-20 SEP 09).	4,809.30
747	12/3/2009	CARIBE SERVICIOS DE INFORMACION	O/C 2009-5368 (PUBLICIDAD EN DIRECTORIOS, NOVIEMBRE 2009)	4,357.90
748	12/3/2009	CELULAR CENTER BOUTIQUE	Pago proveedor taller reparación equipos	263.40

749	12/3/2009	CEMECOM, S. A.	O/C 2009-4942 (COLOCACION EN PUNTOS Y ENFOQUES, OCTUBRE	2,084.00
750	12/3/2009	CESTAS DE ANA SCHEKER,C POR A	O/C 2009-5035 (REGALO CUMPLEAÑOS MARIBEL CONTRERAS- SET	216.40
751	12/3/2009	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL	O/C 20009-5054 (MANTENIMIENTO KIOSCO)	74.60
752	12/3/2009	CONSEJO NACIONAL DE LA EMPRESA	PARA EL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL CONEP	691.00
753	12/3/2009	EMILIO NICOLAS CORDOVA PEREYRA	O/C 2009-5407 (COLOCACION EN Y HABLANDO DE DEPORTES,	373.10
754	12/3/2009	EUROSIGN, S. A.	O/C 2009-5267 (Pago impresion digital full color en alta resolucion Banner	103.60
755	12/3/2009	F. N. EVENT SOLUTIONS, C. POR A.	O/C 2009-5079 (REPARACION DE CASETA DE ALMACEN CON TECHO	816.80
756	12/3/2009	GENIUS, AGENCIA PUBLICITARIA, C.	O/C 2009-5081 (Pago 50% restante final proyecto oportunidad de negocios en	625.20
757	12/3/2009	GERRY MANUEL DURAN BERGES	O/C 2009-5043 (ESTUDIOS MYSTERY SHOPPERS DE PORTABILIDAD	1,451.10
758	12/3/2009	GRAPHIC SOLUTIONS, S. A.	O/C 2009-4827 (Stickers ovalados para tarjetas grandes elaborados en papel	2,359.80
759	12/3/2009	IDISDEN	O/C 2009-5435 (Pago patrocinio Seminario de Ingenieria SISMO Resistente	801.60
760	12/3/2009	INVERSIONES RONAT, S. A.	O/C 2009-5138 (Pago diseño y montaje de stand juice bar y coffe bar para la	3,820.30
761	12/3/2009	LA DOLCERIE DE NATALIA, C. POR A.	O/C 2009-5179 (Pago 3 biscocho por aniversario clientes platinum por el mes	120.20
762	12/3/2009	LETREROS Y VALLAS SAN RAFAEL, C.	O/C 2009-5207 (Bajante Full Color Triple Play e Internet)	559.20
763	12/3/2009	MONITORING CORPORATIVO, S. A.	O/C 2009-5588 (Servicio de Asesoria Noviembre 2009)	1,603.10
764	12/3/2009	NORDICOM, S. A.	O/C 2009-5080 (Pago servicios fotograficos rueda de prensa firma contrato con	121.80
765	12/3/2009	PAIS EXPRESS, C. POR A.	O/C 2009-5140 (Pago entrega cartera de clientes de negocios carta tips	533.70
766	12/3/2009	POS	O/C 2009-5469 (Reparacion de vitrina en MDF Formicado y Acrilico.	191.70
767	12/3/2009	PROFIT MARKETING, C. POR A.	O/C 2009-5483 (Estudio de perfil clientes, servicios de data movil, pago del	5,756.40
768	12/3/2009	PROMOS CARIBE ,S.A.	O/C 2009-4402 (DISEÑO Y ARTE FINAL)	687.90
769	12/3/2009	RC DIRECTO DE LA REP. DOMINICANA	O/C 2009-4775 (Pago produccion 500 stampers para facturas en CD clientes	1,515.80
770	12/3/2009	SMART OUTSOURCING SOLUTIONS	O/C 2009-5141 (Pago impresion y colocacion de labels y emsobrado para carta	106.90
771	12/3/2009	TODO PC, S. A.	O/C 2009-5585 (Servicio de Asesoria Noviembre 2009)	1,122.20
772	12/3/2009	VEGA GRUPO CREATIVO, S. A.	O/C 2009-5152 (Pago conceptualizacion y diseño de piesas graficas para	448.90
773	12/3/2009	BATISSA, S. A.	SALDO O/C 2009-4813 (COMPLETIVO MAXIMO Y MINIMO,	4,489.90
774	12/3/2009	CARLOS DE LA ROSA	O/C 2009-4490 (200 UDS. CARPETA PARA ARCHIVAR ENTRADAS DE	704.30
775	12/3/2009	COMARCA	O/C 2009-4855 (SOL. NO. 99647 MATERIALES USO MAX Y MIN)	2,035.90
776	12/3/2009	FERRETERIA OCHOA, C. POR A.	O/C 2009-4962 (30 ROLLOS DE ALAMBRES)	277.40
777	12/3/2009	GESTION Y DESARROLLO, S. A.	Pago Curso-Intensivo María Domínguez y Natividad Ramos, "Gerencia	248.80
778	12/3/2009	GRUPO DE DISEÑO REPUBLICA, S. A.	Pago de 2,500 certificados para uso Summa Excelencia.	454.50
779	12/3/2009	HAMILTON JONES	Pago por facilitación "Planificación Estratégicas",	1,832.50
780	12/3/2009	OMNIMEDIA, S. A.	Pago de impresion 1750 hojas cartas de agradecimiento Sr. Hector Castro	729.40
781	12/3/2009	PAGES/BBDO	Pago de publicación en Diario Libre del "Dia de Agradecimiento"	7,844.00
782	12/3/2009	PLAZA LAMA, S. A.	SALDO O/C 2009-5016 (COMPRA DE NEVERA EJECUTIVA BLANCA	193.30
783	12/3/2009	REPUBLICA COMERCIAL	SALDO O/C 2009-4709 (25 UDS. TALONARIOS DEVOLUCION DE	2,762.10
784	12/3/2009	TRASCIENDE (CONSULTORIA Y	Pago por facilitación módulos "Relacionándose Efectivamente" y	2,211.20
785	12/3/2009	WEST, S. A.	O/C 2009-4859 (75 UDS. DESGRASANTE FAST ORANGE PERMATEX 4.5	1,481.30
786	12/3/2009	ALPHA MOTORS, S. A.	CORRECCION MEDIDA DE 2 CAMBER.F-423	9,628.20
787	12/3/2009	AUTO ADORNOS QUISQUEYA	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO.F-512	224.40
788	12/3/2009	BONANZA SERVICIOS, S. A.	CAMBIO BANDAS FLASH DIRECCIONALES Y BOMBA FRENOS.F-692	138.10
789	12/3/2009	CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ M	CAMBIO MANGUERA DE FRENOS.F-460	2,564.80
790	12/3/2009	ESTACION DE SERVICIO LA ORIENTAL,	PAGO COMBUSTIBLE SHELL ROMANA.	1,066.90
791	12/3/2009	GR GROUP SERVICE, S. A.	PAGO DEDUCIBLE POR ACCIDENTE,F-597 RECLAMACION # 104682	138.20
792	12/3/2009	HYLSA	COMPRA DE 4 GOMAS.F-609	804.90
793	12/3/2009	TER AUTO, S. A.	PAGO DEDUCIBLE POR ACCIDENTE.F-723 RECLAMACION # 103398	142.60
794	12/3/2009	SOLUCIONES ELECTRONICAS KENNETH	pago de la factura por el arreglo de sumadora sharp : modelo El -2630GII s/n	52.30
795	12/4/2009	ADECCO DOMINICANA, C. POR A.	Pago contratista proyecto Portabilidad Numerica ventas Sgo. 09	20,316.30
796	12/8/2009	INDOTEL	Donación año 2009	27,639.60
797	12/8/2009	BANCO CARIBE	COMPRA DE EFECTIVO US$ 10,700.00 A TASA DE RD$ 36.18 PARA	10,700.00
798	12/10/2009	AMERICAN AIRLINES	Compra de Ticket al Sr. Ryan Larrauri	1,805.40

799	12/10/2009	AMERICAN AIRLINES	PAGO BOLETOS PARA RAFFI SUSANA, JOSE CORNIEL Y DORWILLYS	1,350.30
800	12/10/2009	CENTRO DE LLAVES LA UNION	cambio e instalaciones de llavines de gaveta en la comercial de tricom duarte	43.30
801	12/10/2009	CERON & ASOCIADOS, S. A.	797945689210	285.80
802	12/10/2009	COMPAÑIA DE LUZ & FUERZA DE LAS	Consumo eléctrico	2,970.20
803	12/10/2009	CONDOMINIO PLAZA DEL NORTE	Areas Comunes mes nov.2009	64.10
804	12/10/2009	CPS CONTINENTAL , S. A.	servicio de correo	14.10
805	12/10/2009	FERNANDO SANTOS BUCARELLY	Pago por Honorarios Profecionales Asesoria Ahorro Energia en el Suministro	448.30
806	12/10/2009	INEXPRESS DOMINICANA, S. A.	pago reserva ralizada al sr. Rafael Medina	788.30
807	12/10/2009	NAVICARGO LOGISTICS	SDQ-14280	104.80
808	12/10/2009	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, S.	Consumo de Energia	1,014.50
809	12/10/2009	OTILIO MIGUEL HERNANDEZ	Honorarios profesionales en representación de Tricom, S. A. en Recurso de	4,228.90
810	12/10/2009	REPUBLICA COMERCIAL	POR FABRICACION DE TARJETA DE PRESENTACION A VARIOS	421.90
811	12/10/2009	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	INCLUSION CAMIONETA ISUZU DMAX AÑO 2009, DEL 16-11-09 AL 31-	60.70
812	12/10/2009	SUM COMIDAS DEL PAIS, S. A.	Consumo del 03 al 29 de Agosto 2009, en almuerzos para la seguridad de	600.50
813	12/10/2009	ALPHA MOTORS, S. A.	COMPRA DE 1 GOMA 245/70R16.F-756	264.90
814	12/10/2009	AMERICAN AIRLINES	COMPRA BOLETO PARA ROMAN ROSARIO RAMOS POR	450.10
815	12/10/2009	CALL INGENIEROS, C. POR A.	COMPRA DE 3,000GLS DE DIESEL PARA EL TANQUE TRICOM	9,933.70
816	12/10/2009	CARIBBEAN TRAVELING NETWORK	O/C 2009-4939 (COLOCACION EN CTN Y PURO TURISMO, OCTUBRE	2,244.30
817	12/10/2009	CATHERINE MABEL RAMIREZ	O/C 2009-5144 (Horas de Trabajo Modelo para Expo Cibao 2009)	239.40
818	12/10/2009	CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ M	REPARACION TUBERIA DE AGUA.F-377	1,279.90
819	12/10/2009	DIALOG SOLUTIONS, S. A.	REMBOLSO PAGO ALQUILER DEALER BVM DESDE 25 DE OCTUBRE	606.40
820	12/10/2009	EMPRESAS ALPES, S. A.	COMPRA DE 2,500GLE DE DIESEL TANQUE ZONA NORTE SANTIAGO.	8,243.50
821	12/10/2009	ESSO STANDARD OIL, S. A.	COMPRA DE 1,000GLS DE DIESEL TANQUE TRICOM DUARTE.	18,369.30
822	12/10/2009	GLADYS VIRGINIA DIAZ	O/C 2009-5355 (Picadera Reunion Consultores 3era planta)	206.60
823	12/10/2009	HOTEL INTER-CONTINENTAL	O/C 2009-5546 (ACTIVIDADALQUILER SALON DIA DEL VENDEDOR)	4,407.90
824	12/10/2009	HYLSA	COMPRA DE 4 GOMAS 245/70R16.F-654	756.00
825	12/10/2009	INVERSIONES KIRONA, S. A.	O/C 2009-4248 (COLOCACION EN EL ATICO, Sept 2009)	545.00
826	12/10/2009	IVAN ERNESTO GOMEZ CARRASCO	DONACION A FUNDACION DESDE EL MEDIO PARA PROYECTO	2,764.00
827	12/10/2009	KRITERION, C. POR A.	Pago 50% restante de Honorarios del Estudio de Clima Org. 2009	5,210.10
828	12/10/2009	LUCIA MERCEDES MARIA VIÑAS	DONACION OPERACION NIÑO CHRISTOPHER	511.30
829	12/10/2009	MEDIAEXPRESS ,S. A.	O/C 2009-5369 (SERVICIO CORPORATE WATCH, NOVIEMBRE 2009)	1,442.80
830	12/10/2009	PROFIT MARKETING, C. POR A.	O/C 2009-4668 (ENCUESTAS TELEFONICA ESTUDIOS INTERNOS)	1,885.20
831	12/10/2009	SOCIEDAD BENEFICA PRO EMIGRANTES	DONACION CENA PRO-RECAUDACION DE FONDOS PARA ASILO DE	414.60
832	12/10/2009	SUM COMIDAS DEL PAIS, S. A.	DESAYUNO ZONA METRO POR CUMPLIMIENTO 40T1S MES DE	280.50
833	12/10/2009	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA,	O/C 2009-5567 (Pago de 4 Stand 2x2 en la Feria Mercadexpo)	1,105.60
834	12/10/2009	USTEDES Y NOSOTROS	O/C 2009-4390 (PUBLICIDAD CORRESP. DEL 6OCT AL 6NOV 09).	870.60
835	12/10/2009	COMPANIA COMERCIAL CARIBE, C. POR	O/C 2009-3935 (10 UDS. ETIQUETAS P/LABEL WRITER 1 1/8 X 330251	146.50
836	12/10/2009	F. B. INTERNACIONAL, S. A.	O/C 2009-3575 (29 PARES ZAPATOS NEGROS NO. 13, CON PUNTERA	2,556.90
837	12/10/2009	GRUPO OGK PRO, C. POR A.	SALDO O/C 2009-5067 (SEGUN SOL.98883, COMPRA TV 42" SONY	1,354.30
838	12/10/2009	REFRICENTRO DIFOT, C. POR A.	O/C 2009-5028 (SOL. NO. 99843 USO AREA MANTENIMIENTO)	6,943.10
839	12/10/2009	REPUBLICA COMERCIAL	SALDO O/C 2009-5058 (50 SOLICITUD DE REVOCACION	448.90
840	12/10/2009	SUPLIDOMPA, C. POR A.	SALDO O/C 2009-5084 (2 UDS. SELLOS PRETINTADOS BROTHER 3030	52.50
841	12/15/2009	VIGUZ ENGINEERING SOLUTIONS S. R. L.	SALDO O/C 2009-5354 (ASFALTADO PARQUEO EMPLEADOS TRICOM	39,989.90
842	12/17/2009	ANTHURIANA DOMINICANA, S. A.	Compra Flores pascua oficinas Tricom	913.10
843	12/17/2009	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	RECOGIDA BASURA	196.30
844	12/17/2009	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO SANTO	RECOGIDA BASURA SAN VICENTE DE PAUL	27.60
845	12/17/2009	CAASD	COMSUMO BASICO DE AGUA DE POZO	338.30
846	12/17/2009	CAASD	CONSUMO BASICO DE AGUA, TRICOM AV. SAN VICENTE.	31.00
847	12/17/2009	CENTRO DE DECORACIONES AYALA, C.	Servicio de Limpieza Oficina Comercial Colinas Mall	2,466.50
848	12/17/2009	COAAROM	PAGO AGUA TRICOM MARIA RUBIO	6.90

849	12/17/2009	COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE	COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES	2,029.00
850	12/17/2009	CONDOMINIO PLAZA DEL NORTE	AREAS COMUNES	92.20
851	12/17/2009	CONDOMINIO PLAZA LUPERON	PAGO MANTENIMIENTO Y GASOIL	167.10
852	12/17/2009	CORAASAN	PAGO DE SERVICIO DE AGUA	140.50
853	12/17/2009	CORPORACION DOMINICANA DE	PAGO FACTURA ENERGIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE	4,243.80
854	12/17/2009	CPS CONTINENTAL , S. A.	Cargo por servicio de correspondencia	14.80
855	12/17/2009	DIGITAL SOLUTIONS GROUP, C. POR A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION IMPRESORAS	164.40
856	12/17/2009	HODELPA CENTRO PLAZA	Reserva a nombre del Sr. Evelio Bierd	74.50
857	12/17/2009	INDUSTRIAS BANILEJAS, C. POR A.	compra de cafe molido Santo Domingo	199.00
858	12/17/2009	INMOBILIARIA COLE, S. A.	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA POR INSTALACION DE	1,032.90
859	12/17/2009	INMOBILIARIA GUERRERO, S. A.	MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES 104 Y 105 DE PLAZA DAMARIS,	160.30
860	12/17/2009	INMOBILIARIA METROPOLITANA, S.A.	Servicio de Agua/Cloaca	67.90
861	12/17/2009	JEANNETTE DALMASI DE LOS SANTOS	Honarios profesionales en representación de Tricom, S. A. por ante BHD en	1,800.70
862	12/17/2009	LAQUIS, S. A.	LIMPIEZA DE SITES ZONA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE	4,670.80
863	12/17/2009	LOGOMARCA, C. POR A.	Confección sellos mensajeria	59.30
864	12/17/2009	LUIS CONRADO RUIZ VALDEZ	Pago servicios profesionales de consultoría correspondiente al mes de	2,985.10
865	12/17/2009	MAIL BOXES ETC.	pago por el envio de documento hacia el extranjero a solcitud de lesbia brea	360.10
866	12/17/2009	MANUEL ANTONIO RESTITUYO SANTOS	DECORACION NAVIDEÑA 2009.	-
867	12/17/2009	MIGUEL ALEJANDRO LOPEZ VASQUEZ	INSTALACION Y CONFIGURACION DE MOTHER BOARD LAPTOP	224.80
868	12/17/2009	ORANGE DOMINICANA, S.A.	PAGO NUMEROS CELULARES: 809-780-8598, 829-990-4346, □	47.40
869	12/17/2009	OTILIO MIGUEL HERNANDEZ	Honorarios profesionales en representación de Tricom, S. A. en caso Demanda	4,228.90
870	12/17/2009	PLAYA BRISA PUNTA CANA	Reserva a nombre de Cesar Mercedes	192.00
871	12/17/2009	PLAZA CENTRE RONDON	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE MES DE	1,088.70
872	12/17/2009	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, S.	Servicio de Fotocopiado	-
873	12/17/2009	RECURSOS LEGALES SJS, S. A.	Honorarios profesionales por servicios legales prestados a favor de Tricom, S.	158.30
874	12/17/2009	SERVICIOS GENERALES TQM, C. POR A.	POR CONTRATO DE MANTENIEMIENTO Y LIMPIEZA FIJA,	3,526.10
875	12/17/2009	SINDICATO DE CAMIONEROS Y	TRASLADO DESDE SANTO DOMINGO A SANTIAGO.	469.90
876	12/17/2009	TORRE DE PROFESIONALES	MANTENIMIENTO,MES DE AGOSTO 2009, MES DE SEPTIEMBRE 2009,	442.20
877	12/17/2009	TRAVEL WISE, S. A.	Compra de Ticket a Omar Rojas y Cristhian Fuentes	2,600.50
878	12/17/2009	ZONA FRANCA SAN ISIDRO, S. A.	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE	2,682.10
879	12/17/2009	ANA ESPERANZA G. MOREL GOMEZ	MANTENIEMIENTO DE LOS LOCALES NO. 107 Y 108 DE PLAZA	73.60
880	12/17/2009	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	SERVICIO DE ASEO, ANTENA DE TRICOM, C/ INDEPENDENCIA	248.80
881	12/17/2009	ALTAGRACIA SALAZAR BELLO	O/C 2009-5584 (Servicio de Asesoria Noviembre 2009)	870.60
882	12/17/2009	ANTONIO ESTEBAN ROSARIO TAVERAS	O/C 2009-4274 (COLOCACION EN DETRAS DE LA NOTICIA, Sept 2009)	1,741.30
883	12/17/2009	ANTONIO MIGUEL SIME MERCEDES	O.C2009-5849 encuesta eva estudio mercado	-
884	12/17/2009	CAP. PG, S. A.	O/C 2009-5094 (POLO-SHIRTS 100 BLANCOS Y 100 ROJOS CON EL	3,943.60
885	12/17/2009	CELLSTAR	Pago Proveedor taller reparación equipos ostubre 09	372.90
886	12/17/2009	CESTAS DE ANA SCHEKER,C POR A	O/C 2009-5172 (OBSEQUIO DE CUMPLEANOS COMUNICADORA ANA	192.40
887	12/17/2009	D' ARCHIBALD, S. A.	O/C 2009-4343 (COLOCACION EN LAS NOTICIAS DE ARCHIBALD,	641.20
888	12/17/2009	DANNA CONSULTING, S. A.	O/C 2009-5763 (INVESTIGACION MERCADO TELEVISION POR CABLE	833.60
889	12/17/2009	GERRY MANUEL DURAN BERGES	O/C 2009-5643 (Mistery Shopper en Oficinas Comerciales)	845.80
890	12/17/2009	HORWATH Y HORWATH, S. A.	O/C 2009-5098 (FOCUS GROUP IMAGEN POST PORTABILIDAD)	4,463.00
891	12/17/2009	JOIRUK ACTIVIDADES	SALDO O/C 2009-5692 (Servicios de Promotoras Mercadexpo Unibe)	865.70
892	12/17/2009	JULIO CESAR DEL ROSARIO TOLENTINO	O/C 2009-4997 (COLOCACION EN DOS EN DEPORTES, OCTUBRE 2009).	373.10
893	12/17/2009	MERCADO MEDIA NETWORK	PARA EL PAGO DE LA RENOVACION ANUAL DE LA REVISTA	109.30
894	12/17/2009	PUBLICIDAD SC, C. POR A.	O/C 2009-2399 (COLOCACION EN REVISTA TELEQUINCE, JUNIO 2009)	2,565.00
895	12/17/2009	RC DIRECTO DE LA REP. DOMINICANA	O/C 2009-5270 (Pago diseño y artes final prensa Conferencia Peter Senge, arte	364.40
896	12/17/2009	TAPAS DE PLATA, S. A.	O/C 2009-5243 (PERMISO ADN RIFA CARRO DOCK)	159.00
897	12/17/2009	VIP CATERING GOURMET, S. A.	O/C 2009-5516 (Pago refrigerio para 100 colaboradores por motivo actividad	806.30
898	12/17/2009	VIP EVENTO, S. A.	SALDO O/C 2009-5640 (SEGUN SOLIC 100578 DECORACION Y	5,981.90

899	12/17/2009	ANTONIO MIGUEL SIME MERCEDES	O.C2009-5848 eval demanda serv telefonio int res villa faro y villa duarte	5,099.50
900	12/17/2009	AUTO REPUESTOS RUDDY, C. POR A.	SALDO O/C 2009-5180 (10 MANGUERA DE AGUA TIPO CODITO FIAT	72.10
901	12/17/2009	F. B. INTERNACIONAL, S. A.	O/C 2009-4534 (38 PARES DE ZAPATOS SEGURIDAD NEGROS 71013)	3,350.50
902	12/17/2009	HS GRUPO TEXTIL, S. A.	SALDO O/C 2009-4814 (COMPLETIVO MAXIMO Y MINIMO,	1,461.10
903	12/17/2009	INGENIERIA DE PROTECCION, S. A.	SALDO O/C 2009-4795 (2 UDS. JOYSTICK PELCO-KBD300A-	2,200.80
904	12/17/2009	REFRICENTRO DIFOT, C. POR A.	O/C 2009-5128 (120 UDS. CAPACITORES VARIOS AMPS)	406.30
905	12/17/2009	REPUBLICA COMERCIAL	SALDO O/C 2009-4505 (120 TALONARIOS CONTRATO SERVICIOS	1,288.90
906	12/17/2009	SEGURITEC, S. A.	SALDO O/C 2009-5107 (SOL. NO. 100026 USO DPTO. SEGURIDAD)	500.30
907	12/17/2009	SUPLIBANCO, S. A.	SALDO O/C 2009-5779 (12 UDS. VALIJAS EN TELA TIPO KIWI, COLOR	2,244.30
908	12/17/2009	WITECH, S. A.	SALDO O/C 2009-5452 (COMPRA DE CARGADORES Y COVER PARA	3,526.10
909	12/17/2009	ALPHA MOTORS, S. A.	COMPRA DE BATERIA.F-537	290.60
910	12/17/2009	CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ M	COMPRA DE 1 TUBO DE MOTOCICLETA.F-663	4,197.70
911	12/17/2009	COMPANIA DOMINICANA DE	COMPRA DE GALONES DESGRASANTES CODISA.	77.40
912	12/17/2009	GR GROUP SERVICE, S. A.	PAGO DEDUCIBLE POR ACCIDENTE.F-464 RECLAMACION # 2009922	138.20
913	12/17/2009	HYLSA	COMPRA DE 4 GOMAS 245/70R16.F-653	881.40
914	12/17/2009	PERAVIA MOTORS, C. POR A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO.F-667	661.50
915	12/17/2009	RADIADORES IGNACIO & RAMIREZ, C.	CAMBIO TANQUE RADIADOR.F-558	413.60
916	12/17/2009	REPUESTOS JOSE TOMAS, C. POR A.	REPARACION DE TREN DELANTERO Y EMERGENCIA.F-408	1,075.70
917	12/17/2009	SANTO DOMINGO MOTORS, C. POR A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO.F-641	1,151.30
918	12/17/2009	SANTOS MARTE GONZALEZ	PAGO LAVADO DE FLOTILLA TRICOM FECHA 23/11/2009 HASTA	869.10
919	12/17/2009	TALLER DE REPARACION DE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO.F-758	635.30
920	12/17/2009	TER AUTO, S. A.	PAGO DEDUCIBLE POR ACCIDENTE.F-458 RECLAMACION # 104719	502.90
921	12/17/2009	VIAMAR, C POR A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE AIRE	1,128.30
922	12/17/2009	ASIA TERESITA DE JESUS ABREU MESA	Pago de facilitación Taller de Negociacion para Diplomado Supervision	796.00
923	12/17/2009	BRAINSTORM	Pago de 3 taalleres "Como decirlo con Graficas" 8 horas c/u	5,071.90
924	12/17/2009	CESTAS DE ANA SCHEKER,C POR A	Pago de cestas para facilitadores externos, actividad facilitadores, 18-Dic-	777.50
925	12/17/2009	EVALUACIONES PSICOLOGICAS	Pago de Pruebas Psicometricas	320.60
926	12/17/2009	EVENTOS YANSECA	Pago por alquiler de sillas y palmas para evento de reconocimiento Summa	382.40
927	12/17/2009	GLEARNS, C. POR A.	Pago por participación en Seminario / Conferencia "Liderar sin Título", 12-Nov-	1,983.80
928	12/17/2009	ILEANA MARIELL THEN CONTIN	Pago por alquiler Estancia La Cuaba para actividad navideña para 45 personas	-
929	12/17/2009	MARITZA DEL CARMEN ARBAJE RAMOS	Pago por actividad Día Spa y Relajación en evento facilitadores, 18-Dic-2009.	-
930	12/17/2009	MEHL, S. A.	Pago de refrigerio para evento reconocimientos Portabilidad Numerica	1,203.20
931	12/17/2009	PABLO GUILLEN ORTIZ	Pago para reembolso por gestión de visado Estadounidense, proyecto Cálix.	134.00
932	12/17/2009	PAPELERIA Y SUMINISTRO EN	Pago por compra de cilindro de 50 CDs para uso de la unidad de Capacitación	125.90
933	12/17/2009	ROGERS ANTONIO MEDRANO DE LEON	Pago por alquiler de equipos de sonido para evento Portabilidad Numérica, 13-	111.90
934	12/17/2009	SUM COMIDAS DEL PAIS, S. A.	Pago por 1,440 pedazos de bizcocho con motivo del Día del Agradecimiento,	1,615.90
935	12/17/2009	TURINTER	Pago por viaje de Miami a Costa Rica por asistencia a seminario "Gerencia con	1,171.10
936	12/17/2009	SUNIX PETROLEUM, S. A.	Suministro de 547 Galones de Combustible Diesel a la Localidad de Cristo	35,018.40
937	12/17/2009	TRANS-DIESEL DEL CARIBE, C. POR A.		-
938	12/17/2009	TRANS-DIESEL DEL CARIBE, C. POR A.	Suministro de 238 Galones de Combustible Diesel a la Localidad de Ens.	73,259.90
939	12/17/2009	MARITZA DEL CARMEN ARBAJE RAMOS	Pago por actividad Día Spa y Relajación en evento facilitadores, 18-Dic-2009.	1,982.60
940	12/17/2009	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, S.	Servicio Fotocopiado	-
941	12/18/2009	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, S.	Servicio de Fotocopiado	5,842.60
942	12/18/2009	GUAVABERRY GOLF CLUB, S. A.	PAGO ACTIVIDAD INTEGRACION VENTAS Y MERCADEO	996.00
943	12/18/2009	ILEANA MARIELL THEN CONTIN	Pago por alquiler Estancia La Cuaba para actividad navideña para 45 personas	3,551.30
945	12/28/2009	SERVICIOS DE CORREO PALOMA	O/C 2009-5890 (Envio de Canastas Navideñas a Comunicadores)	3,980.60
946	12/28/2009	ALDEAS INFANTILES SOS	DESC. CONTRIBUCIONES ALDEAS SOS DEL 21/09/09 HASTA 20/12/09	1,062.50
947	12/28/2009	BELA GEZA SZABO	REEMBOLSO GASTOS LEGALES PREST-HIPOTECARIOS CASO	387.10
948	12/28/2009	BRANNY ANTONIO SANCHEZ HEREDIA	REEMBOLSO GASTOS LEGALES PREST-HIPOTECARIOS CASO	177.10
949	12/28/2009	ELIZABETH GRULLON	PAGO PASANTE MES NOV-DIC-2009	348.40

950	12/28/2009	ELIZABETH ORTIZ CASTRO	PAGO LEY 11-94 MES DIC-2009 DESC. EMPLEADO ELUDYS JAVIER	60.80
951	12/28/2009	FERNANDO'S DELI	CONSUMO DEL 26/11/09 HASTA EL 10/12/09 DESC. CONSUMO	2,063.20
952	12/28/2009	PABLO STALYN NUNEZ ROJAS	REEMBOLSO GASTOS LEGALES PREST-HIPOTECARIO PREST-	170.70
953	12/28/2009	UNION COMERCIAL DE LA REP. DOM., S.	NOMINA 20/12/09 DESC. ARTICULOS A 60 DIAS FERIA NAVIDENA-09	51,176.60
954	12/28/2009	ESSO STANDARD OIL, S. A.	COMPRA DE 5,000GLS DE DIESEL Y 1,000GLS DE GASOLINA TANQUE	20,461.60
955	12/29/2009	ASOC. DOMINICANA DE AHORROS Y	NOMINA 20/12/09 PREST. COMPUTADORA	2,420.00
956	12/29/2009	ASOC. DOMINICANA DE AHORROS Y	NOMINA 20/12/09 PREST. VEHICULOS	5,389.90
957	12/29/2009	ASOC. DOMINICANA DE AHORROS Y	NOMINA 20/12/09 PREST. PERSONALES	63,713.10
958	12/29/2009	ASOC. DOMINICANA DE AHORROS Y	NOMINA 20/12/09 PREST. HIPOTECARIO	2,448.80
959	12/29/2009	BANCO POPULAR DOMINICANO	PAGO SUBSIDIO PREST-HIPOTECARIOS ENERO 2010	927.10
960	12/29/2009	MELO COMUNICATIONS, S. A.	PAGO TOTAL FERIA EMPLEADOS DIC-2009 MELCOMM	6,823.70
961	12/29/2009	RAUL CAMILO & ASOCIADOS, S. A.	Pago por realización documental para uso inducción. (75% TRICOM, 25%	18,034.80
962	12/29/2009	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	AVANCE COMPLETIVO O/C 2009-506 (COMPRA DE 288 TICKETS DE	7,960.20
964	12/29/2009	BANCO DE AHORRO Y CREDITOS DE	COMPRA DE EFECTIVO US$ 3,500.00 A TASA DE RD$ 36.18 PARA USO	3,500.00
965	12/29/2009	ALL INCLUSIVE CLUB, C. POR A.	NOMINA 20/12/09 DESC. PLAN VACACIONAL	368.90
966	12/29/2009	ALPHA MOTORS, S. A.	NOMINA 20/12/09 DESC. ALPHA MOTORS	1,699.80
967	12/29/2009	AMERICAN AIRLINES	UATP 71471 PAGO BOLETOS AEREOS EMPLEADOS	299.90
968	12/29/2009	BIO-NUCLEAR, S. A.	NOMINA 20/12/09 DESC. VACUNACION EMPLEADOS	465.00
969	12/29/2009	DISTRIBUIDORA LIBRERIA MEDINA, S.	NOMINA 20/12/09 DESC. COMPRA UTILES ESCOLARES	607.40
970	12/29/2009	FARMACIA LOS HIDALGOS I	NOMINA 20/12/09 DESC. FCIA EMPLEADOS	10,435.10
971	12/29/2009	LA CASA DOMINICANA, S. A.	NOMINA 20/12/09 DESC. ARTICULOS FERIA DIC-09 ZONA NORTE	2,821.00
972	12/29/2009	LIBRERIA LENDOIRO, C. POR A.	NOMINA 20/12/09 DESC. UTILES ESCOLARES ZONA NORTE	204.20
973	12/29/2009	OPTICA ALMANZAR, S. A.	NOMINAS 05/12/09 Y 20/12/09 DESC. COMPRA DE LENTES	101.70
974	12/29/2009	PROSEGUROS	NOMINA 20/12/09 DESC. POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS	147.50
975	12/29/2009	SOL DE SEGUROS, S. A.	NOMINA 20/12/09 DESC. POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS	415.30
976	12/29/2009	SUPER FARMACIA DARY'S	NOMINA 20/12/09 DESC. SUPER FCIA DARYS ZONA NORTE	692.50
977	12/29/2009	TRAVEL WISE, S. A.	NOMINA 20/12/09 DESC. PLAN VACACIONAL EMPLEADOS	1,732.00
978	12/29/2009	TURINTER	NOMINA 20/12/09 DESC. PLAN VACACIONAL EMPLEADOS	628.50
979	12/30/2009	AMERICAN AIRLINES	PAGO TICKET DE VIAJE SR. BELA SZABO PADILLA	1,138.00
980	12/30/2009	AMERICAN AIRLINES	PAGO VOLETO AEREO SR: ERWIN MENDEZ	1,886.40
981	12/30/2009	AMERICAN AIRLINES	COMPRA BOLETO AEREO DEL SR: EDDY MANUEL LASOSE CRUZ.	432.70
982	12/30/2009	AMERICAN AIRLINES	PAGO DE TICKET VIAJE PARA EL SR. OMAR ROJAS	1,138.00
983	12/30/2009	CARTONE TARJETERIA	Pago por tarjetas de navidad de Bela Szabo, Diciembre 2009.	678.10
984	12/30/2009	COMPANIA DOMINICANA DE	SERVICIO DE BACKHAULL. NOVIEMBRE 2009	65,574.30
985	12/30/2009	CORAAPLATA	PAGO SERVICIO AGUA	19.70
986	12/30/2009	CORAASAN	PAGO SERVICIO DE AGUA	47.20
987	12/30/2009	ELVIRA ANTONIA NUÑEZ DE CACERES	PAGO SERVICIO HABITACION VARIOS	1,766.60
988	12/30/2009	EMILIO ANTONIO HERNANDEZ	Honorarios profesionales por transferencia y pago Agrimensor Eladio Marte de	1,741.30
989	12/30/2009	ENORDEN, C. POR A.	LAVADO MECANIZADO DE PISOS, PAREDES Y TECHOS,□	9,006.50
990	12/30/2009	HOTEL CLARION	Reserva a nombre de Andy Quezada	197.80
991	12/30/2009	INDUSTRIAS BANILEJAS, C. POR A.	Compra de Cafe	238.80
992	12/30/2009	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	pago por la compra de hielo para ser consumida por el departamento de	-
993	12/30/2009	MAIL BOXES ETC.	pago por el envio de documento hacia en el extranjero a solicitud de patricia	-
994	12/30/2009	NAVICARGO LOGISTICS	SDQ14287	179.10
995	12/30/2009	TRANSPORTE EJECUTIVO LORENA, C.	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS SRES. GABRIEL BRESLER DE	613.60
996	12/30/2009	TRAVEL WISE, S. A.	PAGO HABITACIONES SRE: VERCIN LAPAIX, CESAR RAMIREZ,□	1,030.80
997	12/30/2009	ZONA FRANCA SAN ISIDRO, S. A.	PAGO MANTENIMIENTO TELEPUERTO, CORRESPONDIENTE AL MES	75.50
998	12/30/2009	ANNUNCIO INTERACTIVA, S. A.	O/C 2009-5922 (COLOCACION EN LA RED LATAM DEL E-BBOK.)	4,616.90
999	12/30/2009	ASOCIACION DE CONTACT CENTER DE	O/C 2009-6002 (Pago renovacion de membresia proveedores CC para	775.30
1000	12/30/2009	ESCOGIDO BASEBALL CLUB, C. POR A.	O/C 2009-6068 (PALCOS A02 FILA E 1-5 RYAN LARRAURI)	3,059.70

1001	12/30/2009	JOSE GUTIERREZ PRODUCCIONES, S. A.	O/C 2009-2822 (COBRO PUBLICIDAD DEL 30 DE JUNIO AL 30 DE JULIO	5,771.10
1002	12/30/2009	LIRA, S. A.	O/C 2009-5100 (Colocacion de moviles portabilidad noviembre)	672.70
1003	12/30/2009	OMNIMEDIA, S. A.	O/C 2009-5196 (NUESTRO MUNDO Diciembre 2009, INSTITUCIONAL)	18,726.70
1004	12/30/2009	PROMOS CARIBE ,S.A.	O/C 2009-5348 (ACCION VIERNES 20 CARRO INTERNET BANDA	5,386.50
1005	12/30/2009	PUBLICIDAD FLAMINGO, C. X A.	O/C 2009-5197 (ALQUILER 25 VALLAS + 3 MINIVALLAS 10 X 10 -	23,946.20
1006	12/30/2009	RC DIRECTO DE LA REP. DOMINICANA	O/C 2009-5338 (Pago diseño y adaptacion de arte conferencia peter senge	23,718.10
1007	12/30/2009	SERVICIOS DE CORREO PALOMA	O/C 2009-5412 (DISTRIBUCION INVITACIONES ACTIVIDAD	260.80
1008	12/30/2009	AUTO REPUESTO MAXIMO ESPINAL, S.	SALDO O/C 2009-5349 (SOL. NO. 100320 PIEZAS USO	486.50
1009	12/30/2009	AUTOCENTRO NAVARRO	SALDO O/C 2009-5390 (SOL. # 100336 COMPRA DE BATERIAS PARA	2,758.40
1010	12/30/2009	CARECHEM DOMINICANA, S. A.	SALDO O/C 2009-5420 (SOL. # 100372 COMPRA DE MATERIALES DE	265.70
1011	12/30/2009	CESAR ALBERTO PERELLO	Pago de charla "Presupuesto Personal y Familiar" 24 Nov 2009	507.50
1012	12/30/2009	ESCA, S. A.	SALDO O/C 20095475 (SOL. # 100421 INSTALACION DE DEFENSA	511.80
1013	12/30/2009	FORMULARIOS COMERCIALES	SALDO O/C 2009-5466 (50 CAJAS PAPEL P/VERIPHONE 3", 2 PARTES	2,548.90
1014	12/30/2009	GENERAL CARIBBEAN MARINE	SALDO O/C 2009-5351 (SOL. NO. 100320 PIEZAS USO	80.70
1015	12/30/2009	INVERSIONES AMALYS, S. A.	SALDO O/C 2009-5419 (SOL. # 100372 COMPRA DE MATERIALES DE	2,753.70
1016	12/30/2009	M & C SUPLIDORES INSTITUCIONALES,	SALDO O/C 2009-5418 (SOL. # 100372 COMPRA DE MATERIALES DE	1,547.00
1017	12/30/2009	MERCASID, S. A.	SALDO O/C 2009-5433 (SOL. # 100372 COMPRA DE PAPEL MAX/MIN	7,624.40
1018	12/30/2009	REID & COMPANIA, C. POR A.	SALDO O/C 2009-5436 (20 UDS. ACEITE 15-W40 BP VANELLUS	16,031.00
1019	12/30/2009	ROSABELLE PEREZ PELLERANO	Pago por facilitación de taller de PowerPoint para colaboradores ZN, del 14 al	1,393.00
1020	12/30/2009	SEGURITEC, S. A.	SALDO O/C 2009-5157 (4 UDS. SENSOR DE MOVIMIENTO WARCHOUT	643.50
1021	12/30/2009	SOLUCIONES EN EL PUNTO, S. A.	Pago por confección y presentación animada de 20 slides, música de fondo y	1,077.30
1022	12/30/2009	SUPLIBANCO, S. A.	O/C 2009-5283 (12 UDS. VALIJAS EN TELA TIPO KIWI, COLOR AZUL,	269.30
1023	12/30/2009	TINTA GL, S. A.	SALDO O/C 2009-5057 (TONER REF. CC364A PARA HP LASER JET	1,683.30
1024	12/30/2009	VIP PERSONNEL INC.	Pago de pruebas perfiles DISC General y Gerencial	143.10
1025	12/30/2009	WEST, S. A.	O/C 2009-4859 (25 UDS. DESGRASANTE FAST ORANGE PERMATEX 4.5	493.80
1026	12/30/2009	ERIDANIA ALTAGRACIA SIRI CACERES	PAGO LEY 11-94 MES DIC-2009 DESC. EMPLEADO JUAN C. SOSA	82.90
1027	12/30/2009	FERNANDO'S DELI	CONSUMO DEL 11 AL 25 DE DICIEMBRE-2009 CAFETERIA ZONA	1,302.90
1028	12/30/2009	PREBEA, S. A.	PAGO DIC-2009 DESC. PLAN FUNERARIO EMPLEADOS	359.70
1029	12/30/2009	SUM COMIDAS DEL PAIS, S. A.	NOMINA 20/12/09 DESC. CONSUMO CAFETERIA	25,911.80
1030	12/30/2009	GEURI ANTONIO NUÑEZ ORTIZ	REEMBOLSO TERMINO DE CONTRATO	281.00
1031	12/30/2009	EDWARD DOMINGO PEREZ MINIER	TERMINO DE CONTRATO	56.70
1032	12/30/2009	CMT C. POR A.	Suministro de 8080 Galones de Combustible Diesel a las Localidades de: V	26,643.00
1033	12/30/2009	EMPRESAS ALPES, S. A.	Suministro de 2555 Galones de Combustible Diesel a las Localidades de:	16,668.40
1034	12/30/2009	FUNDAPEC	PAGO CREDITO EDUCATIVO DIC-2009 NELVIN ALCANTARA Y	65.00
1035	12/30/2009	MAIL BOXES ETC.	pago por el envio documento hacia el extranjero a solicitud de patricia soto	290.60
1036	12/31/2009	ADRIANO MATIAS PEREZ HERNANDEZ	TERMINO DE CONTRATO	76.90
1037	12/31/2009	CARLOS FELIPE PAULINO VICTORIA	TERMINO DE CONTRATO	16.50
			TOTAL	**1,257,570.20**

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Name of Bank: BANK OF AMERICA
Account Number: 4831759539
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)
Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
127	12/10/2009	PACE AMERICAS, INC	O/C 2009-0970 TDC777D HD DVR MC2.7	-
128	12/10/2009	CAFEL COMMUNICATIONS, S. A.	O/C 2009-0920 CONECTOR GILBERT 540 PIN LARGO	11,298.40
129	12/10/2009	CORPORACION HOTELMAN, S. A.	ARRENDAMIENTO DE UNA PORCION DE TERRENO	4,640.00
130	12/17/2009	GLOBAL SERVICE SOLUTIONS	O/C 2009-0955 ADAPTER FEMALE TO MALE	562.60
131	12/23/2009	GLOBAL SERVICE SOLUTIONS	O/C 2009-0904 DIVISIOR OPTICO	6,287.80
132	12/23/2009	PCP PROVIDERS CABLE PARTS	O/C 2009-1062 POWER INSERTER	388.60
133	12/28/2009	CARIBBEAN INTERNATIONAL NETWORK	PAGO ABC & NBC DICIEMBRE 2009.	5,000.00
134	12/30/2009	GLOBAL SERVICE SOLUTIONS	O/C 2009-0999 8432 FUBER DISTRIBUTION UNIT	1,285.60
135	12/30/2009	PCP PROVIDERS CABLE PARTS	O/C 2009-1088 VARILLA PARA TIERRA	220.40
100000826	12/1/2009	ALL TV COMMUNICATIONS, S.A. (RAI)	PAGO ALLTV(RAITALIA) AGOSTO 2009.	3,100.00
100000827	12/1/2009	BABY NETWORK LIMITED (BABY TV)	PAGO BABY TV SEPTIEMBRE 2009.	1,000.00
100000828	12/1/2009	BBC WORLD	PAGO BBC WORLD AGOSTO 2009.	4,000.00
100000829	12/1/2009	FOX LATIN AMERICAN CHANNEL, INC.	PAGO FOX NEWS CHANNEL SEPTIEMBRE 2009.	1,250.00
100000830	12/1/2009	FOX LATIN AMERICAN CHANNEL, INC.	PAGO FOX MULTISEÑAL SEPTIEMBRE 2009.	54,591.70
100000831	12/1/2009	FOX LATIN AMERICAN CHANNEL, INC.	PAGO HALMERK CHANNEL SEPTIEMBRE 2009.	10,592.00
100000832	12/1/2009	FOX LATIN AMERICAN CHANNEL, INC.	PAGO UNIVERSAL CHANNEL SEPTIEMBRE 2009.	6,366.10
100000833	12/1/2009	LATIN AMERICA PAY TELEVISION SERVICE	PAGO LAPTV THE FILM ZONE AGOSTO 2009.	44,764.70
100000834	12/1/2009	MEDIA PARTNERS INTERNATIONAL, LTD	PAGO BBC HOTELES/ MEDIA PARTNERS JUL-AGO-SEPT 2009	6,750.00
100000835	12/1/2009	MGM NETWORKS LATIN AMERICA, LLC	PAGO MGM NETWORKS LATIN AGOSTO 2009.□	8,400.00
100000836	12/1/2009	MTV LATIN AMERICA INC	PAGO MTV LATIN AMERICA SEPTIEMBRE 2009.	33,361.80
100000837	12/1/2009	NBA ENTERTAINMENT	PAGO NBA SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2009.	21,637.00
100000838	12/1/2009	PLAYBOY TV LATIN AMERICA	PAGO PLAYBOY TV LATIN AMERICA SEPTIEMBRE 2009.	17,287.50
100000839	12/1/2009	PRAMER S.C.A.	PAGO PRAMER COSMOPOLITAN MX OCTUBRE 2009.	7,642.90
100000840	12/1/2009	RADIO TELEVISION ESPANOLA	PAGO RTVE SEPTIEMBRE 2009.	7,627.60
100000841	12/1/2009	THE GOLF CHANNEL	PAGO GOLF CHANNEL JUNIO 2009.	746.60
100000842	12/1/2009	TV GUIDE INTERNATIONAL	PAGO TV GUIDE NETWORK,MES DE OCTUBRE 2009	607.80
100000843	12/1/2009	VENEVISION CONTINENTAL, LLC	PAGO VENEVISION AGOSTO 2009.	7,220.00
100000844	12/1/2009	VENUS TV, INC.	PAGO VENUS TV SEPTIEMBRE 2009.	4,375.00
100000845	12/1/2009	VISAT ,S.A. DE C.V .	PAGO TELEVISA MULTISEÑAL SEPTIEMBRE 2009.	31,500.50
100000846	12/1/2009	ROVI GUIDES, INC	PAGO APTIV/ ROVIDATA SEPTIEMBRE 2009.	11,396.60
100000847	12/1/2009	TV5 MONDE	AJUSTE SEPTIEMBRE 2008	440.00
100000848	12/3/2009	3M DOMINICANA, S. A.	O/C 2009-0805 SC SM ANGLE PW COUPLING	344.80
100000849	12/3/2009	CABLENETWORKS ASSOCIATES, INC.	O/C 2009-0694 CABLE, RG11 60% MESS PRINTED	31,635.70
100000850	12/3/2009	CERON & ASOCIADOS, S. A.	DC3255	15,268.00
100000851	12/3/2009	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL ESTE, S. A. (E	Alquiler postes a TELECABLE correspondiente al mes de Noviembre 2009 (Indexacion US $ 1.0333)	6,113.00
100000852	12/3/2009	MINDSHARE MIAMI	O/C 2009-1044 GRUPO INTERACTIVO EUDOM-PUBLIMAIL	4,714.80
100000853	12/3/2009	NETCSYS CORPORATION	O/C 2009-0852 WIRELESS DOCSIS 2.0 CABLE MODEMS	73,000.00
100000854	12/3/2009	REDES DE COMUNICACION, S. A.	O/C 2009-0906 ULTRASEAL SERIES	9,982.30
100000855	12/10/2009	CABLENETWORKS ASSOCIATES, INC.	O/C 2009-0655 CLIP, CABLE, RG6 BLACK	119,578.10
100000856	12/10/2009	PACE AMERICAS, INC	O/C 2009-0970 TDC777D HD DVR MC2.7	128,800.00
100000857	12/16/2009	GDI TECHNOLOGY	O/C 2009-1013 REMOTE CONTROL GDRC-45OT	18,650.50
100000858	12/16/2009	VISAT ,S.A. DE C.V .	PAGO TELEVISA CANAL DE LAS ESTRELLAS MES DE OCTUBRE 2009.	31,500.50
100000859	12/17/2009	GI INTERTECH, C. POR A.	O/C 2009-0988 ROLLO DE CINTA BABDA IT	15,464.80
100000860	12/17/2009	REDES DE COMUNICACION, S. A.	O/C 2009-0834 12 THIMBLE EYE NUT	5,256.30

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Name of Bank: BANK OF AMERICA
Account Number: 4831759539
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)
Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
100000861	12/23/2009	CABLENETWORKS ASSOCIATES, INC.	O/C 2009-0655 NODE FIBER DISTRIBUTION 4 OUTPUT	27,564.80
100000862	12/23/2009	GI INTERTECH, C. POR A.	O/C 2009-0905 CONECTOR DE EXPANSION GRS-500	6,519.90
100000863	12/23/2009	REDES DE COMUNICACION, S. A.	O/C 2009-0954 HEATSHRINK	10,304.60
100000864	12/23/2009	DIGICOMM INTERNATIONAL, INC.	O/C 2009-0981 AMPLIFIER MODULE SAIII	12,468.90
100000865	12/28/2009	ALL TV COMMUNICATIONS, S.A. (RAI)	PAGO ALLTV/ RAITALIA MES DE SEPTIEMBRE 2009.	3,100.00
100000866	12/28/2009	BABY NETWORK LIMITED (BABY TV)	PAGO BABY TV MES DE OCTUBRE 2009.	1,000.00
100000867	12/28/2009	BBC WORLD	PAGO BBC WORDL MES DE SEPTIEMBRE 2009.	4,086.10
100000868	12/28/2009	BUENA VISTA INTERNACIONAL INC (DISNEY & JETIX)	PAGO DISNEY & ESPN/ DISNEY LATI/XD L/ PLAYHOUSE D MES DE NOVIEMBRE 2009.	15,306.00
100000869	12/28/2009	CBS BROADCAST INTERNACIONAL	PAGO CBS MES DE SEPTIEMBRE 2009.	4,318.80
100000870	12/28/2009	DIGITAL LATIN AMERICA LLC	PAGO AJUSTE FACTURACION OCTUBRE 2009.	35,107.40
100000871	12/28/2009	DISCOVERY LATIN AMERICAN LLC	PAGO DISCOVERY NETWORKS MES DE OCTUBRE 2009.	68,427.00
100000872	12/28/2009	DMX MUSIC INC. (AEI COLLINGHAM HOLDING CO LTD)	PAGO DMX MES DE OCTUBRE 2009.	438.50
100000873	12/28/2009	ESPN INTERNACIONAL	PAGO ESPN/ESPN2 MES DE NOVIEMBRE 2009.	56,266.30
100000874	12/28/2009	FOX LATIN AMERICAN CHANNEL, INC.	PAGO FOX NEWS CHANNEL MES DE OCTUBRE 2009.	1,250.00
100000875	12/28/2009	FOX LATIN AMERICAN CHANNEL, INC.	PAGO HALLMARK CHANNEL MES DE OCTUBRE 2009.	10,592.00
100000876	12/28/2009	FOX LATIN AMERICAN CHANNEL, INC.	PAGO FOX LATIN AMERICA/FOX,NAT GEO,FX,SPEEED CHANNEL, FOX LIFE, UTILISIMA	54,591.70
100000877	12/28/2009	FOX LATIN AMERICAN CHANNEL, INC.	PAGO UNIVERSAL CHANNNEL/SCI FI MES DE OCTUBRE 2009.	6,366.10
100000878	12/28/2009	GOLTV LATINAMERICA	PAGO GOLTV MES DE NOVIEMBRE 2009.	2,500.00
100000879	12/28/2009	HBO LATIN AMERICA	NOTA DE CREDITO HBO/ MAX DIGITAL AGOSTO 2009.	153,758.80
100000880	12/28/2009	LATIN AMERICA PAY TELEVISION SERVICE	PAGO LAPTV/CINECANAL MES DE SEPTIEMBRE 2009.	92,900.30
100000881	12/28/2009	MGM NETWORKS LATIN AMERICA, LLC	PAGO MGM NETWORKS MES DE SEPTIEMBRE 2009.	8,400.00
100000882	12/28/2009	MTV LATIN AMERICA INC	PAGO MTV LATN AMERICA MES DE OCTUBRE 2009.	33,988.60
100000883	12/28/2009	MVS TELEVISION, S.A. DE CV	PAGO MVS/SANTO DOMINGO OCTUBRE 2009.	1,750.00
100000884	12/28/2009	PLAYBOY LIFESTYLE HOLDING LLC	PAGO PLAYBOY LIFESTYLE HOLDING MES DE SEPTIEMBRE 2009.	13,000.00
100000885	12/28/2009	PLAYBOY TV LATIN AMERICA	PAGO PLAYBOY TV/HOTELES,MOTELES MES DE OCTUBRE 2009.	6,172.50
100000886	12/28/2009	PRAMER S.C.A.	PAGO PRAMER/ EL GOURMET MES DE NOVIEMBRE 2009.	7,642.90
100000887	12/28/2009	RADIO TELEVISION ESPANOLA	PAGO RTVE MES DE OCTUBRE 2009.	7,627.60
100000888	12/28/2009	ROVI GUIDES, INC	PAGO APTIV DIGITAL/ROVI MES DE OCTUBRE 2009.	11,019.60
100000889	12/28/2009	THE GOLF CHANNEL	PAGO DE GOLF CHANNEL MES DE JULIO 2009.	3,556.70
100000890	12/28/2009	TURNER INTERNATIONAL INC.	PAGO TURNER MES DE OCTUBRE 2009.	137,919.90
100000891	12/28/2009	VENEVISION CONTINENTAL, LLC	PAGO VENEVISION MES DE SEPTIEMBRE 2009.	14,440.00
100000892	12/28/2009	VENUS TV, INC.	PAGO VENUS TV MES DE OCTUBRE 2009.	4,375.00
100000893	12/28/2009	VISAT ,S.A. DE C.V .	PAGO TELEVISA, CANAL DE LAS ESTRELLAS, MES DE NOVIEMBRE 2009.	31,500.50
100000894	12/29/2009	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL SUR	ALQ POSTES CORR AL 2009 SEGUN CONTRATO	89,449.90
100000895	12/29/2009	TV5 MONDE	PAGO TV5 MONDE MES DE AGOSTO 2009.	300.00
100000896	12/30/2009	ADVANCED MEDIA TECHNOLOGIES	O/C 2009-0995 AGILE MODULATOR	7,552.80
100000897	12/30/2009	JDSU	PAGO ANTICIPADO O/C 2009-0914	59,760.00
100000898	12/30/2009	REDES DE COMUNICACION, S. A.	O/C 2009-0954 JUMPER OPTICO SC/APC	696.50
100000899	12/30/2009	TVC LATIN AMERICA	O/C 2009-0842 EQUALIZER PLUG	519.60
100000900	12/30/2009	PRAMER S.C.A.	PAGO PRAMER/ COSMOPOLITAN MES DE DICIEMBRE 2008.	7,642.90
			TOTAL	**1,788,832.20**

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Name of Bank: BANK OF AMERICA
Account Number: 4831759759
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)
Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
834	12/1/2009	NAVICARGO LOGISTICS	FLETE Y OTROS CARGOS POR EXPORT	2536
835	12/3/2009	GLOBAL SERVICE SOLUTIONS	O/C 2009-3286 CHAN, FMD 19X84 TOP ANG	21628.3
836	12/3/2009	JRE CONNECTIONS, S. A.	O/C 2009-4437 HTC DIAMOND	30276
837	12/3/2009	NEDIR LLC	O/C 2009-2264 JOTA CABLE	16798.5
838	12/3/2009	PRICEWATERHOUSE COOPERS	Pago de honorarios por participacion en curso "NIIF para Pymes" Jose D. Feliz y Welintong Sanchez	1710
839	12/3/2009	SISTEMAS Y CONSULTORIA, S. A.	O/C 2009-3886 SISCO INTEGRATED SERVICE ROUTER	2322.3
840	12/4/2009	THE UNITED STATES LIFE INSURANCE CO.	POLICY G227455; SEGURO DE VIDA	0
841	12/9/2009	CAFEL COMMUNICATIONS, S. A.	PAGO ANTICIPADO O/C 2009-5749	0
842	12/10/2009	BAVARO GREEN CONSTRUCTIONS, S. A.	ALQUILER AREA AZOTEA CONDOMINIO BAVARO GREEN DIC 2009	1044
843	12/10/2009	JRE CONNECTIONS, S. A.	O/C 2009-2497 SANYO KATANA	41900.4
844	12/10/2009	MERCANTIL CASQUERO, C. POR A.	SALDO O/C 2009-4856 (SOL. NO. 99647 MATERIALES USO 1ER Q 2010 MAX Y MIN)	4245.6
845	12/10/2009	NAVICARGO LOGISTICS	SDQ-14279	269.1
846	12/10/2009	TECNICARIBE DOMINICANA, S. A.	O/C 2009-5051 CUMMINS POWER GENERATION	13000.1
847	12/10/2009	JRE CONNECTIONS, S. A.	O/C 2009-4022 SAMSUNG M 300	9500.4
848	12/10/2009	SQUIRE, SANDERS & DEMPSEY INTERNATIONAL (DR) LTD	Honorarios profesionales y gastos en la asistencia brindada en el caso de la Reorganización Corporativa a	0
849	12/11/2009	CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA, S.	Consumo de energia el Bavaro .	1674.9
850	12/17/2009	VERIZON CONFERENCING	Balance from last statement & conference calling charges.	0
851	12/17/2009	VERIZON CONFERENCING	Balance from last statement & conference calling charges.	0
852	12/17/2009	AUTOCAMIONES, C. POR A.	O/C 2009-5053 CAMIONETA IZUZU 2009	29500
853	12/17/2009	DEFAULT MEDIA GROUP	Pago por soporte tecnico y mantenimiento sitio web Tricom USA, septiembre 2009.	0
854	12/17/2009	GLOBAL SERVICE SOLUTIONS	O/C 2009-4435 T1 RJ-45 INTERFACE CARD	21267.4
855	12/17/2009	ILUMINACION INTELIGENTE, S. A.	O/C 2008-3037 DA-LITE 79906 DA-SNAP FRAME SCREEN	15186.1
856	12/17/2009	INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS	Pago participacion Leandro Gomez en seminario "Project Management" del 26 al 28 de Nov	745
857	12/17/2009	JRE CONNECTIONS, S. A.	O/C 2009-2497 SANYO KATANA	511.6
858	12/17/2009	MINICOMPSA	O/C 2009-4692 DISCO DURO DE 160 GB IDE PARA LAPTOP	577.7
859	12/17/2009	NEDIR LLC	O/C 2009-1385 GRIP DROP WIRE CLAMP	21917
860	12/17/2009	QUADRANTE, C. POR A.	Noveno pago correspondiente al Programa de Formacion en Cultura de Servicios	8179
861	12/17/2009	TECH SUPPLIER, C. POR A.	O/C 2009-4497 GRIP DROP CLAMP	20300
862	12/23/2009	BARNA, S. A.	Pago por participación 6 colaboradores en Graduación Diciembre 2009.	380
863	12/23/2009	BROWNSVILLE BUSINESS CORPORATION, S. A.	O/C 2009-5967 ALQUILER KIOSCO	3219
864	12/23/2009	EL CATADOR, S. A.	PAGO COMPRA CANASTAS NAVIDEÑAS-2009 PARA EJECUTIVOS DE INDOTEL	0
865	12/23/2009	GLOBAL SERVICE SOLUTIONS	O/C 2009-3955 METROLINX DITRIBUTION	16966.4
866	12/23/2009	GRUPO ELECTRICO INDUSTRIAL, C POR A	O/C 2008-4418 DESARROLLO DE MEJORAS DEL SISTEMA	16392.9
867	12/23/2009	JRE CONNECTIONS, S. A.	O/C 2009-2497 SANYO KATANA	730.8
868	12/23/2009	NEDIR LLC	O/C 2009-5188 ALAMBRE MENSAJERO MSG	8475
869	12/23/2009	TELECOMUNICACIONES MPAS, C. x A.	O/C 2009-5109 TA 3000 H4TUC DIST	24334.5
870	12/23/2009	JRE CONNECTIONS, S. A.	O/C 2009-2497 SANYO KATANA	657.7
871	12/24/2009	CAFEL COMMUNICATIONS, S. A.	REGALOS PARA CLIENTES EN ACTIVIDAD ENCENDIDO ARBOLITO DE NAVIDAD	630.7
872	12/30/2009	QUADRANTE, C. POR A.	Pago restante total correspondiente al Programa de Formacion en Cultura de Servicios.	66567
873	12/30/2009	GLOBAL SERVICE SOLUTIONS	O/C 2009-4735 T1 RJ-45 INTERFACE CARD	15507.6
100002291	12/3/2009	3M DOMINICANA, S. A.	O/C 2009-3805 2PIN JACK SURFACE TRIC	77254.7
100002292	12/3/2009	ARTEL SUBSCRIBER S. A. C.	CONTRACT CBSC CDMA SYSTEM SUPPORT SEP 31 2009	2000

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Name of Bank: BANK OF AMERICA
Account Number: 4831759759
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)
Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
100002293	12/3/2009	CALIX NETWORKS, INC.	NOTA DE CREDITO	84411
100002294	12/3/2009	CELLSTAR	O/C 2009-4765 TEL. WILL AWIO CX-8100	11822.1
100002295	12/3/2009	CERON & ASOCIADOS, S. A.	DIS3344	3838.1
100002296	12/3/2009	COINTESA	O/C 2009-1902 TESTERMINAL LOGO TRICOM	82331
100002297	12/3/2009	ECI TELECOM, INC.	COSTOS COMPARTIDOS 2DO UPGRADE ANTILLAS-1	48222.2
100002298	12/3/2009	EMERSON ELECTRONIC CONNECTOR AND COMPONENTS, S.	PAGO ANTICIPADO 25% O/C 2009-5489	16659.7
100002299	12/3/2009	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL ESTE, S. A. (E	Alquiler postes a TRICOM correspondiente al mes de Novienbre 2009 (Indexacion US $ 1.0333)	17829.5
100002300	12/3/2009	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL NORTE	Alquiler postes correspondiente al mes de octubre 2009 (01 al 31 octubre 09, indexacion US $ 1.07124381)	16775.7
100002301	12/3/2009	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL SUR	Alquiler poste correspondiente al trimestre julio - septiembre 2009 (indexacion US $ 1.038395501)	0
100002302	12/3/2009	GLOBAL KNOWLEDGE LINK, INC.	O/C 2009-5125 SERVICIO eMARCADOR ONLINE NOV. 2009	900
100002303	12/3/2009	INSECORP	Compra de Camara IP DF3000IP-DN, Camara Minidomo Varifocal, Configuracion del sistema operativo de	1431.5
100002304	12/3/2009	NETCSYS CORPORATION	O/C 2009-3461 MOTOROLA CMTS FRONT MODULE	62500
100002305	12/3/2009	RECURRENT SOFTWARE SOLUTIONS, INC.	LICENSE/MAINTENANCE TO NOV 30TH 2009	1500
100002306	12/3/2009	REDES DE COMUNICACION, S. A.	O/C 2009-3172 1/4" ALL GRADE STRANDVUSE	18555.7
100002307	12/3/2009	SINERGIT	O/C 2009-4182 HP DL360 G6/5530	13474.6
100002308	12/3/2009	SYSTECARD, S. A.	O/C 2009-3896 TARJETA BLA BLA BLA 60	8574.7
100002309	12/3/2009	TELECOMUNICACIONES MPAS, C. x A.	O/C 2009-4544 TOTAL ACCESS E1 LTU	49983.2
100002310	12/3/2009	TRIPOINT COMMUNICATIONS, INC.	CONTRACT SYSTEM SUPPORT OCTOBER 31 2009	2000
100002311	12/3/2009	RIVERA NOLASCO INTEGRADORES DE REDES, C. POR A.	O/C 2009-4677 TERMINATING POWER SENSOR	2900
100002312	12/3/2009	CLEARACCESS, INC.	O/C 2009-4499 AG10W-NA2 TRICOM VERSION	123750
100002313	12/4/2009	ILLUMINET	NETWORK MESSAGING SEGUN FACTURA ANEXA	1000
100002314	12/4/2009	GLOBAL CORPORATE CONSULTANTS, INC.	Honorarios profesionales Anulidades y multas pendientes, Nombramiento de nuevos Directores y Disolución	0
100002315	12/4/2009	GLOBAL CORPORATE CONSULTANTS, INC.	Honorarios profesionales Anulidades y multas pendientes, Nombramiento de nuevos Directores y Disolución	2903
100002316	12/7/2009	SPRINT	SERV. DE INTERNET PARA VOIO. OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2009	6236.3
100002317	12/7/2009	COLUMBUS NETWORKS, LTD.	SERV STM PARA SERV DE DS3. DIC 2009	123076.1
100002318	12/7/2009	A-SUR NET,INC	SERV STM PARA SERV DE DS3. DIC 2009	4600
100002319	12/10/2009	CABLECOMM,S.A.	O/C 2009-3519 GC CABLE 50X2X24 AWG	29147.4
100002320	12/10/2009	CECOMSA (CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, S. A	O/C 2009-4907 ADAPTADOR DELL AC 90W	16888.8
100002321	12/10/2009	CELLSTAR	O/C 2009-4765 TEL. WILL CX-8100	100543.1
100002322	12/10/2009	CLEARACCESS, INC.	O/C 2009-3029 CLEAR VISION ACCESS LICENSE AND MAINTENANCE	1819.3
100002323	12/10/2009	COINTESA	O/C 2009-1573 ALBAMBRE DROP WIRE	71660.2
100002324	12/10/2009	D & C DEALS	O/C 2009-4251 CONTROLLER DAY AND NIGHT	5764.2
100002325	12/10/2009	ECI TELECOM, INC.	O/C 2009-5441 10% RESTANTE	5358
100002326	12/10/2009	TELENETWORKS INC.,	Pago de participacion de Luis Cepeda en el curso TellLabs	4200
100002327	12/10/2009	TELENETWORKS INC.,	O/C 2009-4806 TRA-GCM-VCX	0
100002328	12/10/2009	TELENETWORKS RD, S. A.	O/C 2009-3193 RADIO LINK PDH COMBA	36676.9
100002329	12/10/2009	XTERA COMMUNICATIONS, INC.	O/C 2009-5233 MBI-90% EQUIPMENT SHIPPED	15352.9
100002330	12/10/2009	SQUIRE, SANDERS & DEMPSEY INTERNATIONAL (DR) LTD	Honorarios profesionales y gastos en la asistencia brindada en el caso de la Reorganización Corporativa a	143617.9
100002331	12/11/2009	JUNIPER NETWORKS, INC.	Pago participación Melvin Reyes en curso "Confuguring Juniper Network Routers" Dic 09	3000
100002332	12/17/2009	VERIZON CONFERENCING	Balance from last statement & conference calling charges.	1435.6
100002333	12/17/2009	3M DOMINICANA, S. A.	O/C 2009-3507 JACK REG 2 PIN	56144

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Name of Bank: BANK OF AMERICA
Account Number: 4831759759
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)
Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
100002334	12/17/2009	CABLECOMM,S.A.	O/C 2009-3519 GC CABLE 25X2X24 AGW	47805.4
100002335	12/17/2009	CECOMSA (CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, S. A	O/C 2009-5106 SCANNER METROLOGIC	147.9
100002336	12/17/2009	CELLSTAR	O/C 2009-4765 TEL. WILL	31293.9
100002337	12/17/2009	CLEARACCESS, INC.	O/C 2009-4499 AG10W-NA2 TRICOM VERSION	26875
100002338	12/17/2009	COINTESA	O/C 2009-1573 ALAMBRE DROP 1300 FT	71657.5
100002339	12/17/2009	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO	CARGO MENSUAL OPERACION Y MANTENIMIENTO DIC. 2009	11136
100002340	12/17/2009	DATELCO	O/C 2009-3959 IP PHONE LICENSE	70321.9
100002341	12/17/2009	ECI TELECOM, INC.	O/C 2009-4185 PACP, RV C PACKED	23647
100002342	12/17/2009	EMERSON ELECTRONIC CONNECTOR AND COMPONENTS, S.	PAGO ANTICIPADO 50% RESTANTE PARA SALDAR O/C 2009-3996	29125
100002343	12/17/2009	HARRIS STRATEX NETWORKS OPERATING CORPORATION	O/C 2009- 4282 ELIPTICAL WAVEGUIDE	0
100002344	12/17/2009	MULTICOMPUTOS, S. A.	O/C 2009-4019 ABANICO SUN NETRA 1400	10867.8
100002345	12/17/2009	NEDIR LLC	O/C 2009-4862 GRAPA PLASTICA BLANCA 3/15	17250
100002346	12/17/2009	NETWORK HARDWARE RESALE	NOTA DE CREDITO PARA APLICAR A FACTURA 264337	783.1
100002347	12/17/2009	REDESIP, S. A.	O/C 2009-4264 SECURID STOKEN	2048.9
100002348	12/17/2009	STAR MICROWAVE	PAGO ANTICIPADO O/C 20909-4985	2500
100002349	12/17/2009	TELENETWORKS INC.,	O/C 2009-4806 TRA-GCM-VCX	6854.4
100002350	12/17/2009	TELENETWORKS RD, S. A.	O/C 2009-4841 COMTREND BONDED CT	14964
100002351	12/17/2009	VALENTIN RIJO MELO	ALQUILER PORCION DE TERRENO CORTESITO BAVARO CELDA BTS	0
100002352	12/17/2009	VALENTIN RIJO MELO	ALQUILER PORCION DE TERRENO CORTESITO BAVARO CELDA BTS	700
100002353	12/17/2009	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL SUR	Alquiler poste correspondiente al trimestre julio - septiembre 2009 (indexacion US $ 1.038395501)	67755.3
100002354	12/17/2009	HARRIS STRATEX NETWORKS OPERATING CORPORATION	O/C 2009- 4282 ELIPTICAL WAVEGUIDE	2500
100002355	12/17/2009	SPRINT	SERV. DE INTERNET PARA VOIP. DICIEMBRE 2009	3118.2
100002356	12/21/2009	ORANGE DOMINICANA, S.A.	PAGO INTERCONEXION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT. 2009	876285.3
100002357	12/21/2009	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO INTERCONEXION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT. 2009	981966.4
100002358	12/23/2009	3M DOMINICANA, S. A.	O/C 2009-44322 CONECTOR UY2	33777.1
100002359	12/23/2009	ADVANTECH ALLGON MICROWAVE TECHNOLOGIES, INC	O/C 2009-4481 NTHE71AA	1626.5
100002360	12/23/2009	CABLECOMM,S.A.	O/C 2009-3519 GC CABLE 600X26 AWG	153313.1
100002361	12/23/2009	CECOMSA (CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, S. A	O/C 2009-5091 ALQUILER LAPTOPS ACROPOLIS	680
100002362	12/23/2009	COINTESA	O/C 2009-2879 ALAMBRE DROP 1300 FT	1253.9
100002363	12/23/2009	CT CORPORATION SYSTEM	FACILITY AGREEMENT BY AND AMONG TRICOM, S.A. INC AND THE INTERNATIONAL BANK	275
100002364	12/23/2009	D & C DEALS	O/C 2009-5012 90-1234-01	1540
100002365	12/23/2009	GLOBAL KNOWLEDGE LINK, INC.	O/C 2009-5871 SEGUNDO PAGO 50% SERCIO EMARCADOR	12900
100002366	12/23/2009	HAYGROUP, S.R.L.	VIATICOS DEL CONSULTOR FELIX BETANCOURT EN ATENCION AL PROYECTO. TALLER MMPI	945.6
100002367	12/23/2009	NEDIR LLC	O/C 2009-1553 ALAMBRE MENSAJERO MSG	100
100002368	12/23/2009	REDES DE COMUNICACION, S. A.	O/C 2009-3244 FIG 8 CABLE HANGER	224521.1
100002369	12/23/2009	STAR MICROWAVE	O/C 2009-5038 SPU CONTROLLER	6250
100002370	12/23/2009	SYSTECARD, S. A.	O/C 2009-3896 TARJETA BLA BLA BLBA 60	2813.6
100002371	12/23/2009	TELECOMUNICACIONES MPAS, C. x A.	O/C 2009-5109 TA 3000 H4TUC DIST	0
100002372	12/23/2009	TELENETWORKS INC.,	O/C 2009-5659 SUNRISE SUNSET MTT-C	26362.1
100002373	12/23/2009	UNICOM	O/C 2009-5254 HP 8935 CDMA CELLULAR/PCS BASE STATION	6866
100002374	12/23/2009	TELECOMUNICACIONES MPAS, C. x A.	O/C 2009-5110 MX 2820 19IN CHASSIS	21874.7

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Name of Bank: BANK OF AMERICA
Account Number: 4831759759
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)
Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
100002375	12/23/2009	COASTAL TRAINING TECHNOLOGIES CORP.	Pago por compra 7 títulos DVD para Biblioteca Interna Tricom. / Payment for purchase of 7 DVDs titles for	4195
100002376	12/28/2009	ONEMAX, S. A.	PAGO INTERCONEXION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT. 2009	1842.8
100002377	12/28/2009	VERISIGN, INC	PAGO FACTURA 156414 POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 9/16/2009 AL 10/15/2009	14545.1
100002378	12/30/2009	CABLECOMM,S.A.	O/C 2009-3519 GC CABLE 600X26 AWG	38791.3
100002379	12/30/2009	CENTRONICS, S. A.	O/C 2009-2877 TEL. RES. CENTRONIC IVORY	10725.2
100002380	12/30/2009	COINTESA	O/C 2009-2879 ALAMBRE DROP 1300 FT	71651.3
100002381	12/30/2009	DATELCO	O/C 2009-5472 INSTALACION NSU/PROGRAMACION	671.5
100002382	12/30/2009	DOMITAL CORPORATION	O/C 2009-4823 WILSON ELECTRONIC REPEATER PREPACKAGED KIT	1128
100002383	12/30/2009	LUCENT TECHNOLOGIES DOMINICANA, C. POR A.	O/C 2009-2775 CONTRATO ANUAL DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO, SET, OCT Y NOV	7132.3
100002384	12/30/2009	MULTICOMPUTOS, S. A.	O/C 2009-5742 SETEO DE PASSWORD DE ROOT	831.7
100002385	12/30/2009	REDES DE COMUNICACION, S. A.	O/C 2009-4041 FIBER 12 FIG	27079.5
100002386	12/30/2009	SYSTECARD, S. A.	O/C 2009-3896 TARJETA BLA BLA BLA 60	4689.3
100002387	12/30/2009	TELECOMUNICACIONES MPAS, C. x A.	O/C 2009-5158 TA 3010 LA INTERNATIONAL	7012
100002388	12/30/2009	TVC LATIN AMERICA	O/C 2009-3756 DELL SERVER WANTRAWAY	58906
100002389	12/30/2009	NEDIR LLC	O/C 2009-1590 JOTA FIG 8 TANGENT CABLE HANGER	2050
100002390	12/30/2009	BLS TELECOM LLC	TRAFICO DEL 21-27 DIC'2009	0
100002391	12/30/2009	CABLE & WIRELESS	O&M DEL CABLE SUB. TAINO TORTOLA. JUL-SEPT 2009	0
100002392	12/30/2009	GLOBAL TELECOM AND TECHNOLOGY AMERICAS ,INC	SERV. DE OC-3 EN MIAMI. ENERO 2010	0
100002393	12/30/2009	Go2TEL.COM, INC.	TRAFICO DEL 07-27 DIC'2009	0
100002394	12/30/2009	SNET DIVERSIFIED GROUP,INC.	SERV. SEÑALIZACION SS7 EN MIAMI. NOV 2009	0
100002395	12/30/2009	CREDIT SUISSE FIRST BOSTON	INTEREST PAYMENT DEC09 (CITIBANK).-	76023.8
100002396	12/30/2009	CREDIT SUISSE FIRST BOSTON	INTEREST PAYMENT DEC09 (BPPR/GOLDAMN SACHS).-	11625
100002397	12/30/2009	CREDIT SUISSE FIRST BOSTON	INTEREST PAYMENT DEC09 (FINANCIAL CARD).-	27511.6
100002398	12/30/2009	CREDIT SUISSE FIRST BOSTON	INTEREST PAYMENT DEC09 (BHD).-	47231.9
100002399	12/30/2009	NAVICARGO LOGISTICS	8657-9497-4421	1708.3
			TOTAL	**4,905,141.70**

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Name of Bank: BANK OF AMERICA
Account Number: 9420282551
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)
Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
1732	12/1/2009	STATE OF ALASKA	TRICOM USA, INC. 2008 BIENNIAL REPORT	247.50
1733	12/2/2009	NYC DEPARTMENT OF FINANCE	2008 3L CORPORATION TAX	426.00
1734	12/3/2009	APPLE DIRECT MAIL SERVICES LTD	INVOICE 60136; PROMOTIONAL POST CARD MAILING	2,865.00
1735	12/3/2009	AT&T	ACC#822780265; SERVICIO CELULAR	145.70
1736	12/3/2009	AT&T	ACC#871679446; SERVICIO CELULAR	238.80
1737	12/3/2009	AT&T	ACC#993973554; SERVICIO CELULAR	46.60
1738	12/3/2009	ONE EXCHANGE PLACE ASSOCIATES	RENTA Y ELECTRICIDAD OFICINA DE NJ	2,096.80
1739	12/3/2009	PITNEY BOWES	ACC#9316937; ALQUILER MAQUINA FOTOCOPIADORA	175.00
1740	12/3/2009	PREFERRED MEDICAL PLAN	ID#474882; 525771; SEGURO MEDICO DAVID ALCANTARA; FELIX GARCIA	455.00
1741	12/3/2009	SEPIA GRAPHICS PRINTING	IMPRESION DE FLYERS	401.00
1742	12/3/2009	TELEKOM PLUS INC	SOPORTE TECNICO CIC-CODE DICIEMBRE	750.00
1743	12/3/2009	UNITED CONCORDIA	RECIPIENT #005881846000D000; SEGURO DENTAL	488.40
1744	12/4/2009	OXFORD HEALTH PLANS	ACC#TU1007; SEGURO MEDICO	4,662.70
1745	12/4/2009	THE UNITED STATES LIFE INSURANCE CO.	POLICY G227455; SEGURO DE VIDA	142.70
1746	12/4/2009	VERIZON	ACC#201-369-8289-162-27Y; SERVICIO T1 OFICINA NJ	105.10
1747	12/7/2009	UNUM LIFE INSURANCE	POLICY 0223382; SEGURO DE DISABILITY	261.10
1748	12/7/2009	DANIEL ESTENZA	COMISION CIC-CODE NOVIEMBRE	32.60
1749	12/7/2009	DEPARTMENT OF THE TREASURY	TAXES	132.50
1750	12/7/2009	FRAMARG CORP.	COMISION CIC-CODE NOVIEMBRE	182.10
1751	12/7/2009	GUMERSINDA ACOSTA	BONO NAVIDENO	500.00
1752	12/7/2009	KATIA URBAEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	117.70
1753	12/7/2009	KATIA URBAEZ	BONO NAVIDENO	500.00
1754	12/7/2009	OCTAVIO COSME	SOPORTE TECNICO PUERTO RICO	1,759.90
1755	12/7/2009	PITNEY BOWES	ACC#8000-9000-0824-0230; COMPRA DE SELLOS	107.00
1756	12/7/2009	RICHARSON FABIAN	BONO NAVIDENO	500.00
1757	12/7/2009	THE HARTFORD	ACC#546586836; POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO	22,620.40
1758	12/7/2009	VERIZON	ACC#882563240; SERVICIO CELULAR	131.50
1759	12/7/2009	YAMILKA LANDRON	COMISION CIC-CODE NOVIEMBRE	298.50
1760	12/9/2009	SANTIAGO CHAVEZ VELASQUEZ	BONO NAVIDENO	500.00
1761	12/9/2009	FELIX GARCIA	BONO NAVIDENO	500.00
1762	12/9/2009	DAVID ALCANTARA		500.00
1763	12/14/2009	GUMERSINDA ACOSTA	TRANSPORTACION DICIEMBRE	140.00
1764	12/14/2009	KATIA URBAEZ	TRANSPORTACION DICIEMBRE	140.00
1765	12/14/2009	NECA-TRS	TRS-00004217; TAXES	6,434.20
1766	12/14/2009	NEUSTAR, INC.	ACC#11351; TAXES	789.40
1767	12/14/2009	RICHARSON FABIAN	TRANSPORTACION DICIEMBRE	140.00
1768	12/14/2009	VERIZON	ACC#201-324-0078-207-16Y; SERVICIO TELEFONICO	580.30
1769	12/14/2009	YAMILKA LANDRON	TRANSPORTACION DICIEMBRE	140.00
1770	12/15/2009	GUMERSINDA ACOSTA	REEMBOLSO SERVICIO CELULAR	111.90
1771	12/16/2009	U.S. TRUSTEE PAYMENT CENTER	QUATERLY FEES	10,430.50
1772	12/16/2009	U.S. TRUSTEE PAYMENT CENTER	QUATERLY FEES	30,108.50
1773	12/16/2009	U.S. TRUSTEE PAYMENT CENTER	QUATERLY FEES	13,047.00

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Name of Bank: BANK OF AMERICA
Account Number: 9420282551
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)
Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
1774	12/17/2009	DALLAS ASSOCIATION OF CREDIT MANAGEMENT	GASTOS DE ADMNISTRACION DE LA REUNION NAC DE TELECOM 19-11-2009	20.00
1775	12/17/2009	CSC	REPRESENTACION ESTUTORIA EN PR, AÑO 2010	412.00
1776	12/17/2009	DEFAULT MEDIA GROUP	Pago por soporte tecnico y mantenimiento sitio web Tricom USA, septiembre 2009.	559.40
1777	12/21/2009	AT&T	ACC#305-358-7220-002-0440; SERVICIO TELEFONICO	357.90
1778	12/21/2009	AT&T	ACC#821934123; SERVICIO CELULAR (OMAR ROJAS-HECTOR CASTRO)	1,278.20
1779	12/21/2009	AT&T MOBILITY	ACC#523027267180; SERVICIO CELULAR	95.60
1780	12/21/2009	DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES	INV#4192516; ALQUILER FOTOCOPIADORA	269.40
1781	12/21/2009	EL DIARIO LLC	ADVERTISING (TRICOM USA)	1,300.00
1782	12/21/2009	GUMERSINDA ACOSTA	GANADORA RIFA NAVIDENA	138.30
1783	12/22/2009	OMAR DAVID ROJAS SANTIAGO	AGASAJO A EMPLEADOS TRICOM USA; REEMBOLSO	490.60
1784	12/23/2009	NET DEVELOPMENT SERVICES	Pago por meses de anuncio fijo en livio.com de marzo 15- junio 15 2010.	2,700.00
1785	12/28/2009	KATIA URBAEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	181.80
1786	12/28/2009	POLAND SPRING	ACC#0420805384; SERVICIO DE AGUA	36.10
1787	12/28/2009	UPS	INV#000051EW07509; SERVICIO DE COURIER	16.10
1788	12/28/2009	VERIZON	ACC#212-972-0100-373-724; SERVICIO TELEFONICO NY	266.40
1789	12/28/2009	VERIZON	ACC#201-369-8289-162-27Y; SERVICIO T1 OFICINA NJ	105.10
10004271	12/1/2009	GE CAPITAL IT SOLUTION	INTEREST PAYMENT NOV 09.-	34,270.70
10004272	12/7/2009	A-SUR NET,INC	SERVICIO DE STM1. DIC 2009	2,082.10
10004273	12/7/2009	BLS TELECOM LLC	TRAFICO DEL 23-29 DE NOVIEMBRE 2009	20,109.30
10004274	12/7/2009	COLUMBUS NETWORKS, LTD.	SERVICIO DE STM1. DIC 2009	30,302.60
10004275	12/7/2009	CUALITEL TELECOMUNICACIONES,S.A.	TRAFICO DEL 23-29 DE NOVIEMBRE 2009	254.20
10004276	12/7/2009	GLOBAL CROSSING	SERV. MEET ME NY. NOV 11-DIC 10, 2009	1,200.00
10004277	12/7/2009	GLOBAL TELECOM AND TECHNOLOGY AMERICAS ,INC	OC-3 MIAMI, NY. DIC 2009	3,079.00
10004278	12/7/2009	MCI INTERNATIONAL SERVICES, INC.	RENTA DE UN POP EN NY. NOV Y DIC' 2009	15,575.50
10004279	12/7/2009	PREPA NETWORKS CORPORATION	USO DE UNA E-1 EN LOS SISTEMAS ANTILLAS I Y ARCOS. NOV 2009	11,022.50
10004280	12/7/2009	STI PREPAID, LLC	TRAFICO DEL 01-30 DE NOVIEMBRE 2009	58,129.60
10004281	12/7/2009	SWITCH AND DATA	RENTA DE RELAY Y RACK EN MIAMI Y NY. DIC 2009	-
10004282	12/7/2009	WIZTEL	TRAFICO DEL 23-29 DE NOVIEMBRE 2009	83.70
10004283	12/8/2009	SWITCH AND DATA	RENTA DE RELAY Y RACK EN MIAMI Y NY. DIC 2009	20,431.20
10004284	12/9/2009	SPRINT	SERV. DE MRC T3 ACCESS EN MIAMI. AGOSTO A NOV 2009	-
10004285	12/9/2009	SPRINT	SERV. DE MRC T3 ACCESS EN MIAMI. AGOSTO A NOV 2009	48,475.70
10004286	12/10/2009	MORRISON & FOERSTER LLP	FEES FOR PROFESSIONAL SERVICE RENDERED THROUGH OCT 31 2009	252,518.10
10004287	12/10/2009	THOMPSON HINE LLP	FEES FOR PROFESSIONAL SERVICE RENDERED THROUGH OCT 31 2009	84,680.60
10004288	12/11/2009	AT&T	MANT. DEL CABLE SUB PAN AMERICAN. FACTURADO EL 29 DE OCT 2009	1,104.10
10004289	12/11/2009	AT&T	USO DE DS3 PARA IPLS. 16 DE NOV-15 DE DIC 2009	5,393.20
10004290	12/11/2009	BLS TELECOM LLC	TRAFICO DEL 30 DE NOV-06 DE DIC 2009	121,257.40
10004291	12/11/2009	ETELIX NET COMMUNICATIONS CORP.	TRAFICO DEL 23 DE NOV-06 DE DIC 2009	58.40
10004292	12/11/2009	Go2TEL.COM, INC.	TRAFICO DEL 23 DE NOV-06 DE DIC 2009	139.80
10004293	12/11/2009	PAE TEC COMMUNICATIONS INC. - NY	RENTA DE 3 T1S SERVICIO DID. DICIEMBRE'09	1,708.00
10004294	12/11/2009	PRTC	SERV. DE CABS. NOV. Y DIC 2009	6,361.00
10004295	12/11/2009	SMS/800, INC.	SERV. ACCESO AL SMS800 15 DE SEPT-14 DE OCT 2009	41.70

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Name of Bank: BANK OF AMERICA
Account Number: 9420282551
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)
Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
10004296	12/14/2009	SOTOMAYOR & ASSOCIATES, LLP	Payment Invoice #10742-BankruptcySvcs-Fee	9,338.10
10004297	12/17/2009	AT&T	BILL FOR TRICOM SHARE OF CONSTRUCTION COSTS FOR TAINO-CARIB UPGRADE #2 PER	123,666.00
10004298	12/17/2009	AT&T	O&M DEL SIST. CABLE MAYA I	445.00
10004299	12/17/2009	BLS TELECOM LLC	TRAFICO DEL 07-13 DE DIC 2009	110,142.40
10004300	12/17/2009	CENTENNIAL DE PUERTO RICO	USO DE 7 T1 PARA DID EN PR. DIC 2009	535.00
10004301	12/17/2009	CUALITEL TELECOMUNICACIONES,S.A.	TRAFICO DEL 30 DE NOV AL 13 DE DIC 2009	370.40
10004302	12/17/2009	GLOBAL CROSSING	USO DE UN DS3 EN MIAMI. FACTURADO AL 27 DE NOV 2009	51,772.70
10004303	12/17/2009	LEVEL 3 COMMUNICATIONS L.L.C.	SERV. DE INTERCONEXION. DIC 2009	717.90
10004304	12/17/2009	QWEST	TRAFICO DEL CIC CODE	906.90
10004305	12/17/2009	PREPA NETWORKS CORPORATION	USO DE E-1 EN LOS CAB ANTILLAS 1 Y ARCOS. JUNIO, JUL Y DIC 2009	33,111.30
10004306	12/23/2009	MEDIANT COMMUNICATIONS LLC	POSTAGE AND COURIER CHARGES	278.40
10004307	12/24/2009	BLS TELECOM LLC	TRAFICO DEL 14-20 DE DIC 2009	14,023.20
10004308	12/24/2009	MCI	SERV. DOMESTICO DS-1 EN MIAMI. NOV 2009	6,216.70
10004309	12/24/2009	SPRINT	SERV. INTL NAP DE LAS AMERICAS USA/CEMEX MEXICO. OCT Y NOV 2009	6,579.00
10004310	12/24/2009	WEBHOSTING.NET, INC	SERV. 1MB EN EL POP-MIAMI EN S&D	70.00
10004311	12/24/2009	WIZTEL	TRAFICO DEL 30 DE NOV-21 DE DIC 2009	1,516.00
10004312	12/28/2009	VERISIGN, INC	PAGO FACTURA 156414 POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 9/16/2009 AL 10/15/2009	-
10004313	12/30/2009	BLS TELECOM LLC	TRAFICO DEL 21-27 DIC'2009	42,116.90
10004314	12/30/2009	CABLE & WIRELESS	O&M DEL CABLE SUB. TAINO TORTOLA. JUL-SEPT 2009	-
10004315	12/30/2009	GLOBAL TELECOM AND TECHNOLOGY AMERICAS ,INC	SERV. DE OC-3 EN MIAMI. ENERO 2010	3,079.00
10004316	12/30/2009	Go2TEL.COM, INC.	TRAFICO DEL 07-27 DIC'2009	288.60
10004317	12/30/2009	SNET DIVERSIFIED GROUP,INC.	SERV. SEÑALIZACION SS7 EN MIAMI. NOV 2009	7,859.10
10004318	12/30/2009	CABLE & WIRELESS	O&M DEL CABLE SUB. TAINO TORTOLA. JUL-SEPT 2009	18.20
			TOTAL	1,243,507.50

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Name of Bank: BANK OF AMERICA
Account Number: 004832106071
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)
Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
			TOTAL	-

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Name of Bank: CHASE
Account Number: 682501351365
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)
Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
			TOTAL	-

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Name of Bank: BANK OF AMERICA
Account Number: 9420281399
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)
Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
			TOTAL	-

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Name of Bank: BANK OF AMERICA
Account Number: 004832106068
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)
Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
			TOTAL	-

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Name of Bank: Banco Popular Dominicano (US$)
Account Number: 450426390
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)
Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
			TOTAL	-

CHAPTER 11 POST-CONFIRMATION

CASH/DEBIT/CHECK DISBURSEMENTS DETAILS

Name of Bank: BANK OF AMERICA
Account Number: 004832106084
Purpose of Account (Operating/Payroll/Personal)
Type of Account (e.g., Checking)

Check Number	Date of Transaction	Payee	Purpose or Description	Amount
			TOTAL	-